



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 29 stycznia 2024 r.

Poz. 1212

### UCHWAŁA NR LXII/471/2023 RADY GMINY ZANIEMYŚL

z dnia 28 grudnia 2023 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zaniemyśl na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2023 r. poz. 103 z późn. zm.), Rada Gminy Zaniemyśl uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 53 042 926,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 37 941 668,75 zł;
2. dochody majątkowe w wysokości 15 101 257,73 zł;

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 54 901 576,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 37 933 564,59 zł;
2. wydatki majątkowe w wysokości 16 968 011,89 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości -1 858 650,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 858 650,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2 080 870,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 222 220,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2 667 380,00 zł;
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 7 719 045,25 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Zaniemyśl od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 8.** Określa się plan funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 9. 1.** Określa się dochody w kwocie 164 561,58 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 25 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 181 561,58 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Określa się wydatki w kwocie 8 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 10.** Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Zaniemyśl związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**§ 11.** Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Zaniemyśl związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 11.

**§ 12.** Określa się plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 zgodnie z załącznikiem Nr 12.

**§ 13.** Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 13.

**§ 14.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3 080 870,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 000 000,00 zł;
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 858 650,00 zł;
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 222 220,00 zł.

**§ 15.** Upoważnia się Wójta Gminy Zaniemyśl do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł;

2. zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1 858 650,00 zł;

3. zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 222 220,00 zł;

4. dokonywania zmian w budżecie polegających na:

a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

b) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi;

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;

6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

7. w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, do:

a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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

1. ogólną w wysokości 54 901,58 zł;
2. celową w wysokości 112 604,30 zł, w tym:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 112 604,30 zł.

**§ 17.** Ustala się kwotę 2.000.000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

**§ 18.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zaniemyśl.

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

Przewodniczący Rady Gminy  
(-) Jerzy Grześkowiak

**ZAŁĄCZNIK NR 1**  
**DOCHODY BUDŻETU GMINY ZANIEMYŚL NA 2024 ROK**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 4 800,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                | 01044    |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                | 4 800,00    |
|                |          |      | 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 | 4 800,00    |
| 020            |          |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                     | 20 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                | 02001    |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                              | 20 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 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 | 20 000,00   |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 197 485,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                    | 197 485,00  |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         | 197 485,00  |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 169 815,45  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                                                        | 156 346,89  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 2 126,70      |
|     |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 40 566,66     |
|     |       | 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 | 112 653,53    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 000,00      |
|     | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 13 468,56     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 13 468,56     |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 87 186,00     |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                            | 87 186,00     |
|     |       |      | 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             | 87 186,00     |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                        | 1 371,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                         | 1 371,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 1 371,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                    | 18 281 998,00 |
|     |       |      | 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          |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                               | 2 401 399,93  |

|  |       |      |                                                                                                                                                                    |               |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                  | 2 059 464,48  |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 161 251,00    |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 133 383,15    |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 1 014,30      |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 35 000,00     |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 1 000,00      |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 9 000,00      |
|  |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                  | 1 287,00      |
|  | 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 | 4 402 871,49  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                  | 2 869 486,10  |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 866 406,00    |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 10 280,74     |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 195 098,65    |
|  |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 5 000,00      |
|  |       | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                 | 600,00        |
|  |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 25 000,00     |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 400 000,00    |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 1 000,00      |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 30 000,00     |
|  | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 359 861,58    |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                           | 25 000,00     |
|  |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 40 000,00     |
|  |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                    | 39 000,00     |
|  |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                      | 164 561,58    |
|  |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 87 000,00     |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                             | 4 000,00      |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                       | 300,00        |
|  | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 11 117 865,00 |
|  |       |      | 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                                                                                                                                                               | 10 701 377,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 416 488,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                             | 12 237 160,75 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                      | 10 661 535,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                            | 10 661 535,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 1 517 034,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 1 517 034,00  |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 2 384,75      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                                                                  | 2 384,75      |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 56 207,00     |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                            | 56 207,00     |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 1 386 464,55  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                                                                             | 40 291,00     |
|     |       |      | 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 | 40 291,00     |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                 | 53 652,30     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00          |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                           | 28 932,30     |
|     |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                    | 24 720,00     |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 924 901,25    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                   |            |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                         | 38 563,00  |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                  | 295 491,00 |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 377 727,25 |
|     |       | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                        | 213 120,00 |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                   | 367 620,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                    | 367 620,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 134 967,00 |
|     |       |      | 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       |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 6 000,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                         | 6 000,00   |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 8 796,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                        | 200,00     |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 8 596,00   |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 18 150,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                      | 100,00     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                        | 800,00     |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 17 250,00  |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 89 309,00  |
|     |       |      | 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     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                        | 1 000,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 88 209,00    |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 8 320,00     |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                    | 8 320,00     |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 4 392,00     |
|     |       |      | 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                 | 4 392,00     |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                     | 31 000,00    |
|     |       |      | 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         |
|     | 85417 |      | Szkolne schroniska młodzieżowe                                                                                                                                                                                    | 31 000,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                    | 31 000,00    |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                           | 2 658 081,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                           | 1 500,00     |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 500,00       |
|     |       | 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     |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 2 624 039,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 500,00       |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 10 000,00    |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 2 598 539,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                      | 15 000,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                | 32 542,00    |
|     |       |      | 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             | 32 542,00    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                     | 2 679 340,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                               | 2 629 340,00 |
|     |       |      | 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                                                                                             | 2 618 340,00 |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 2 500,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 8 500,00     |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                   | 35 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 35 000,00    |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                   | 15 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 15 000,00    |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                      | 46 000,00    |
|     |       |      | 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         |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                     | 10 000,00    |
|     |       |      | 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 | 10 000,00    |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                       | 36 000,00    |
|     |       |      | 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 | 36 000,00            |
| 926                   |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                              | 6 000,00             |
|                       |       |      | 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                                                                                                                                                                                              | 6 000,00             |
|                       |       |      | 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 | 6 000,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>37 941 668,75</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00                 |

| <b>majątkowe</b> |       |      |                                                                                                                                                          |              |
|------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 010              |       |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                    | 3 800 000,00 |
|                  |       |      | 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         |
|                  | 01044 |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                           | 3 800 000,00 |
|                  |       |      | 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                                   | 3 800 000,00 |
| 600              |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                     | 1 140 000,00 |
|                  |       |      | 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         |
|                  | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                   | 1 140 000,00 |
|                  |       |      | 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                                   | 1 140 000,00 |
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                  | 649 613,73   |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                   | 649 613,73   |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|                  |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                          | 9 613,73     |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                       |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                   | 640 000,00   |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                             | 4 959 300,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                       | 3 271 800,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                              | 0,00         |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                | 3 271 800,00 |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                           | 1 687 500,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 687 500,00 |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                              | 4 133 000,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                             | 1 960 000,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                | 1 960 000,00 |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                               | 2 173 000,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                         | 1 323 000,00 |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                   | 850 000,00   |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                      | 419 344,00   |
|     |       |      | 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                                                                              | 419 344,00   |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                      | 419 344,00   |
|     |       |      | 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                                                                              | 419 344,00   |

|                         |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
|-------------------------|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                         |  | 6208 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 419 344,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>15 101 257,73</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                                                                                                                     | 419 344,00           |
| <b>Ogółem:</b>          |  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>53 042 926,48</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>419 344,00</b>    |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZAŁĄCZNIK NR 2

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZANIEMYŚL NA 2024 ROK

| 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 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                               |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                             | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                   | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                          |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                         | 4 645 553,14 | 45 553,14       | 20 553,14                      | 0,00                                      | 20 553,14                                            | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 4 600 000,00      | 4 600 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 01008    |           | Melioracje wodne                                                                                                                                              | 25 000,00    | 25 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 2830      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 25 000,00    | 25 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze                                                                                                                                                 | 20 553,14    | 20 553,14       | 20 553,14                      | 0,00                                      | 20 553,14                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 2850      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                       | 20 553,14    | 20 553,14       | 20 553,14                      | 0,00                                      | 20 553,14                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 01044    |           | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                | 4 600 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 4 600 000,00      | 4 600 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 800 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 800 000,00        | 800 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                           | 3 800 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 3 800 000,00      | 3 800 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
| 020   |          |           | Leśnictwo                                                                                                                                                     | 41 500,00    | 41 500,00       | 41 500,00                      | 0,00                                      | 41 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 02095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 41 500,00    | 41 500,00       | 41 500,00                      | 0,00                                      | 41 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 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                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 16 500,00    | 16 500,00       | 16 500,00                      | 0,00                                      | 16 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4510      | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                               | 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                                        |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                                                                                                                          | 2 840 974,06 | 1 565 152,88    | 270 152,88                     | 0,00                                      | 270 152,88                                           | 1 295 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 1 275 821,18      | 1 275 821,18                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                    | 1 295 000,00 | 1 295 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 295 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 2310      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                    | 1 295 000,00 | 1 295 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 295 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                        | 1 524 170,64 | 264 000,00      | 264 000,00                     | 0,00                                      | 264 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 1 260 170,64      | 1 260 170,64                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 28 000,00    | 28 000,00       | 28 000,00                      | 0,00                                      | 28 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 68 000,00    | 68 000,00       | 68 000,00                      | 0,00                                      | 68 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 168 000,00   | 168 000,00      | 168 000,00                     | 0,00                                      | 168 000,00                                           | 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                                                                                                                    | 120 170,64   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 120 170,64        | 120 170,64                       | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                           | 1 140 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 1 140 000,00      | 1 140 000,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       | 60020    |           | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                                                 | 21 803,42  | 6 152,88        | 6 152,88                       | 0,00                                      | 6 152,88                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 15 650,54         | 15 650,54                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 152,88   | 1 152,88        | 1 152,88                       | 0,00                                      | 1 152,88                                             | 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                                                                                                                                                                                 | 15 650,54  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 15 650,54         | 15 650,54                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 630   |          |           | Turystyka                                                                                                                                                                                                                  | 3 000,00   | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 63003    |           | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                               | 3 000,00   | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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 | 3 000,00   | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                    | 466 228,06 | 114 960,00      | 114 960,00                     | 0,00                                      | 114 960,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 351 268,06        | 351 268,06                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                     | 419 268,06 | 98 000,00       | 98 000,00                      | 0,00                                      | 98 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 321 268,06        | 321 268,06                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 75 000,00  | 75 000,00       | 75 000,00                      | 0,00                                      | 75 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 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                                          |
|       |          | 4510      | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 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                                          |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 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                                          |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 321 268,06 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 321 268,06        | 321 268,06                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 70007    |           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                 | 46 960,00  | 16 960,00       | 16 960,00                      | 0,00                                      | 16 960,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 960,00     | 960,00          | 960,00                         | 0,00                                      | 960,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 4400      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 30 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                       | 124 030,35 | 124 030,35      | 124 030,35                     | 8 000,00                                  | 116 030,35                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                                      | 124 030,35 | 124 030,35      | 124 030,35                     | 8 000,00                                  | 116 030,35                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                       | 8 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 856,00   | 5 856,00        | 5 856,00                       | 0,00                                      | 5 856,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 108 174,35 | 108 174,35      | 108 174,35                     | 0,00                                      | 108 174,35                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                            | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego      | 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                                          |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                          | 5 718 328,22 | 5 308 328,22    | 5 054 636,22                   | 3 976 348,63                              | 1 078 287,59                                         | 0,00                       | 253 692,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 410 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 410 000,00                       | 0,00                                          |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                               | 90 057,51    | 90 057,51       | 90 057,51                      | 87 186,00                                 | 2 871,51                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 64 494,42    | 64 494,42       | 64 494,42                      | 64 494,42                                 | 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                                   | 8 968,26     | 8 968,26        | 8 968,26                       | 8 968,26                                  | 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                               | 12 562,12    | 12 562,12       | 12 562,12                      | 12 562,12                                 | 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            | 1 161,20     | 1 161,20        | 1 161,20                       | 1 161,20                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 2 871,51     | 2 871,51        | 2 871,51                       | 0,00                                      | 2 871,51                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75022    |           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                     | 157 432,00   | 157 432,00      | 12 400,00                      | 0,00                                      | 12 400,00                                            | 0,00                       | 145 032,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 145 032,00   | 145 032,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 145 032,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                          | 2 300,00     | 2 300,00        | 2 300,00                       | 0,00                                      | 2 300,00                                             | 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                 | 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                                          |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                   | 4 505 103,71 | 4 095 103,71    | 4 087 973,71                   | 3 181 194,63                              | 906 779,08                                           | 0,00                       | 7 130,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 410 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 410 000,00                       | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 7 130,00     | 7 130,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 7 130,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 2 440 816,54 | 2 440 816,54    | 2 440 816,54                   | 2 440 816,54                              | 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                                   | 203 481,00   | 203 481,00      | 203 481,00                     | 203 481,00                                | 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                               | 435 420,64   | 435 420,64      | 435 420,64                     | 435 420,64                                | 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            | 60 833,88    | 60 833,88       | 60 833,88                      | 60 833,88                                 | 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 | 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                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 28 124,00    | 28 124,00       | 28 124,00                      | 28 124,00                                 | 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                                   | 110 000,00   | 110 000,00      | 110 000,00                     | 0,00                                      | 110 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                           | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                    | 140 000,00   | 140 000,00      | 140 000,00                     | 0,00                                      | 140 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                          | 5 500,00     | 5 500,00        | 5 500,00                       | 0,00                                      | 5 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                          | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                          | 433 000,00   | 433 000,00      | 433 000,00                     | 0,00                                      | 433 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                             | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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                                            |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 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                                          |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 22 000,00  | 22 000,00       | 22 000,00                      | 0,00                                      | 22 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 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                                                                          | 27 000,00  | 27 000,00       | 27 000,00                      | 0,00                                      | 27 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                            | 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                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 57 829,08  | 57 829,08       | 57 829,08                      | 0,00                                      | 57 829,08                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4510      | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                   | 600,00     | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 600,00     | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                  | 5 750,00   | 5 750,00        | 5 750,00                       | 0,00                                      | 5 750,00                                             | 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                                                   | 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                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 12 518,57  | 12 518,57       | 12 518,57                      | 12 518,57                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6010      | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                       | 410 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 410 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 410 000,00                       | 0,00                                          |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                       | 45 000,00  | 45 000,00       | 45 000,00                      | 0,00                                      | 45 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                                          |
|       | 75085    |           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                | 814 755,00 | 814 755,00      | 804 205,00                     | 707 968,00                                | 96 237,00                                            | 0,00                       | 10 550,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 550,00     | 550,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 550,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów                                                                             | 10 000,00  | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 554 277,00 | 554 277,00      | 554 277,00                     | 554 277,00                                | 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                                                                    | 36 374,00  | 36 374,00       | 36 374,00                      | 36 374,00                                 | 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                                                                | 101 102,00 | 101 102,00      | 101 102,00                     | 101 102,00                                | 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                                             | 13 815,00  | 13 815,00       | 13 815,00                      | 13 815,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                                                                | 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                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 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                                          |

| 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                                            |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                          | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                | 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                                          |  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                | 840,00     | 840,00          | 840,00                         | 0,00      | 840,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                | 32 210,00  | 32 210,00       | 32 210,00                      | 0,00      | 32 210,00  | 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                                       | 2 510,00   | 2 510,00        | 2 510,00                       | 0,00      | 2 510,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                               | 2 100,00   | 2 100,00        | 2 100,00                       | 0,00      | 2 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                 | 700,00     | 700,00          | 700,00                         | 0,00      | 700,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4440      | Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 14 677,00  | 14 677,00       | 14 677,00                      | 0,00      | 14 677,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                      | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00      | 200,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                  | 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                                          |  |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność                                                                  | 105 980,00 | 105 980,00      | 15 000,00                      | 0,00      | 15 000,00  | 0,00                       | 90 980,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 90 980,00  | 90 980,00       | 0,00                           | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 90 980,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                | 7 000,00   | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                 | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 371,00   | 1 371,00        | 1 371,00                       | 0,00      | 1 371,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 75101    |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 1 371,00   | 1 371,00        | 1 371,00                       | 0,00      | 1 371,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                | 1 371,00   | 1 371,00        | 1 371,00                       | 0,00      | 1 371,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 284 334,00 | 284 334,00      | 236 334,00                     | 17 650,00 | 218 684,00 | 0,00                       | 48 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       | 75412    |           | Ochotnicze strażne pożarne                                                             | 273 334,00 | 273 334,00      | 225 334,00                     | 17 650,00 | 207 684,00 | 0,00                       | 48 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 48 000,00  | 48 000,00       | 0,00                           | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 48 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 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                                          |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 250,00     | 250,00          | 250,00                         | 250,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 15 000,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 95 467,00  | 95 467,00       | 95 467,00                      | 0,00      | 95 467,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                 | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                          | 40 717,00  | 40 717,00       | 40 717,00                      | 0,00      | 40 717,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                | 22 200,00  | 22 200,00       | 22 200,00                      | 0,00      | 22 200,00  | 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                                       | 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                                          |  |

| 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                                            |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                             | 4 400,00      | 4 400,00        | 4 400,00                       | 0,00                                      | 4 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 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                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 18 000,00     | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00                                      | 18 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                               | 400,00        | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                                          |
|       | 75414    |           | Obrona cywilna                                                                                                                                                            | 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                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 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                                          |
|       | 75421    |           | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                     | 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                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 2 500,00      | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75495    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 7 000,00      | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                 | 156 600,00    | 156 600,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 156 600,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 75702     | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki         | 156 600,00    | 156 600,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 156 600,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 8040      | Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy                    | 5 000,00      | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 5 000,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 8110      | Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                            | 151 600,00    | 151 600,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 151 600,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia                                                                                                                                                         | 167 505,88    | 167 505,88      | 167 505,88                     | 0,00                                      | 167 505,88                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75815    |           | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                   | 167 505,88    | 167 505,88      | 167 505,88                     | 0,00                                      | 167 505,88                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4810      | Rezerwy                                                                                                                                                                   | 167 505,88    | 167 505,88      | 167 505,88                     | 0,00                                      | 167 505,88                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                      | 18 984 667,25 | 18 984 667,25   | 12 963 784,00                  | 9 888 803,00                              | 3 074 981,00                                         | 5 542 865,25               | 478 018,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                         | 9 725 770,00  | 9 725 770,00    | 7 355 141,00                   | 5 964 839,00                              | 1 390 302,00                                         | 2 110 640,00               | 259 989,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2590      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 110 640,00  | 2 110 640,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 2 110 640,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                     | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                           |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                           |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                         | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 259 989,00   | 259 989,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 259 989,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 861 918,00   | 861 918,00      | 861 918,00                     | 861 918,00                                | 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                                                                                                                                            | 54 687,00    | 54 687,00       | 54 687,00                      | 54 687,00                                 | 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                                                                                                                                        | 875 401,00   | 875 401,00      | 875 401,00                     | 875 401,00                                | 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                                                                                                                     | 119 211,00   | 119 211,00      | 119 211,00                     | 119 211,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                        | 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                                                                                                                                            | 93 318,00    | 93 318,00       | 93 318,00                      | 0,00                                      | 93 318,00                                            | 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                                                                                                                                     | 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                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                             | 437 101,00   | 437 101,00      | 437 101,00                     | 0,00                                      | 437 101,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 6 780,00     | 6 780,00        | 6 780,00                       | 0,00                                      | 6 780,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 133 460,00   | 133 460,00      | 133 460,00                     | 0,00                                      | 133 460,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 5 600,00     | 5 600,00        | 5 600,00                       | 0,00                                      | 5 600,00                                             | 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                                                                                           | 386 835,00   | 386 835,00      | 386 835,00                     | 0,00                                      | 386 835,00                                           | 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                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 7 400,00     | 7 400,00        | 7 400,00                       | 0,00                                      | 7 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 247 808,00   | 247 808,00      | 247 808,00                     | 0,00                                      | 247 808,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                  | 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                                          |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                          | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 36 442,00    | 36 442,00       | 36 442,00                      | 36 442,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 3 701 148,00 | 3 701 148,00    | 3 701 148,00                   | 3 701 148,00                              | 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                                                                                                                                | 316 032,00   | 316 032,00      | 316 032,00                     | 316 032,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80103    |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                             | 804 817,00   | 804 817,00      | 302 943,00                     | 255 991,00                                | 46 952,00                                            | 480 400,00                 | 21 474,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2590      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 480 400,00   | 480 400,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 480 400,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 21 474,00    | 21 474,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 21 474,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                      | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                            |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                            |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                            |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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                                            |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 42 877,00    | 42 877,00       | 42 877,00                      | 42 877,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 6 122,00     | 6 122,00        | 6 122,00                       | 6 122,00                                  | 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                                                                                                             | 2 300,00     | 2 300,00        | 2 300,00                       | 0,00                                      | 2 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                              | 14 862,00    | 14 862,00       | 14 862,00                      | 0,00                                      | 14 862,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 510,00       | 510,00          | 510,00                         | 0,00                                      | 510,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 10 880,00    | 10 880,00       | 10 880,00                      | 0,00                                      | 10 880,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 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                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 15 800,00    | 15 800,00       | 15 800,00                      | 0,00                                      | 15 800,00                                            | 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                                                                                      | 3 279,00     | 3 279,00        | 3 279,00                       | 3 279,00                                  | 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                                                                                                          | 187 594,00   | 187 594,00      | 187 594,00                     | 187 594,00                                | 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                                                                                                 | 16 119,00    | 16 119,00       | 16 119,00                      | 16 119,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80104    |           | Przedszkola                                                                                                                                | 4 162 395,00 | 4 162 395,00    | 2 171 346,00                   | 1 579 851,00                              | 591 495,00                                           | 1 916 600,00               | 74 449,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2310      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 211 080,00   | 211 080,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 211 080,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 1 705 520,00 | 1 705 520,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 705 520,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 74 449,00    | 74 449,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 74 449,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 363 849,00   | 363 849,00      | 363 849,00                     | 363 849,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 25 671,00    | 25 671,00       | 25 671,00                      | 25 671,00                                 | 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                                                                                                         | 239 911,00   | 239 911,00      | 239 911,00                     | 239 911,00                                | 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                                                                                      | 32 707,00    | 32 707,00       | 32 707,00                      | 32 707,00                                 | 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                                                                                                             | 32 520,00    | 32 520,00       | 32 520,00                      | 0,00                                      | 32 520,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 295 491,00   | 295 491,00      | 295 491,00                     | 0,00                                      | 295 491,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 5 000,00     | 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                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                              | 92 005,00    | 92 005,00       | 92 005,00                      | 0,00                                      | 92 005,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 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                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 2 850,00     | 2 850,00        | 2 850,00                       | 0,00                                      | 2 850,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 68 892,00    | 68 892,00       | 68 892,00                      | 0,00                                      | 68 892,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                               | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                     |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                     |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                   | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 350,00   | 4 350,00        | 4 350,00                       | 0,00                                      | 4 350,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                            | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                              | 1 600,00   | 1 600,00        | 1 600,00                       | 0,00                                      | 1 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                   | 62 987,00  | 62 987,00       | 62 987,00                      | 0,00                                      | 62 987,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 896,00     | 896,00          | 896,00                         | 896,00                                    | 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                                   | 858 553,00 | 858 553,00      | 858 553,00                     | 858 553,00                                | 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                          | 58 262,00  | 58 262,00       | 58 262,00                      | 58 262,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 80107     | Świetlice szkolne                                                   | 853 514,00 | 853 514,00      | 822 796,00                     | 751 121,00                                | 71 675,00                                            | 0,00                       | 30 718,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 30 718,00  | 30 718,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 30 718,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 31 064,00  | 31 064,00       | 31 064,00                      | 31 064,00                                 | 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                                      | 2 170,00   | 2 170,00        | 2 170,00                       | 2 170,00                                  | 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                                  | 112 301,00 | 112 301,00      | 112 301,00                     | 112 301,00                                | 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               | 16 018,00  | 16 018,00       | 16 018,00                      | 16 018,00                                 | 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                                      | 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                                          |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 2 200,00   | 2 200,00        | 2 200,00                       | 0,00                                      | 2 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                       | 39 744,00  | 39 744,00       | 39 744,00                      | 0,00                                      | 39 744,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 5 050,00   | 5 050,00        | 5 050,00                       | 0,00                                      | 5 050,00                                             | 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                    | 120,00     | 120,00          | 120,00                         | 0,00                                      | 120,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                   | 22 011,00  | 22 011,00       | 22 011,00                      | 0,00                                      | 22 011,00                                            | 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 | 50,00      | 50,00           | 50,00                          | 0,00                                      | 50,00                                                | 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               | 1 348,00   | 1 348,00        | 1 348,00                       | 1 348,00                                  | 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                                   | 550 384,00 | 550 384,00      | 550 384,00                     | 550 384,00                                | 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                          | 37 836,00  | 37 836,00       | 37 836,00                      | 37 836,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 80113     | Dowozienie uczniów do szkół                                         | 369 572,00 | 369 572,00      | 331 691,00                     | 0,00                                      | 331 691,00                                           | 0,00                       | 37 881,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                        | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                            | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                       | 37 881,00    | 37 881,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 37 881,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 331 691,00   | 331 691,00      | 331 691,00                     | 0,00                                      | 331 691,00                                           | 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                                                                                                                                                                     | 47 301,00    | 47 301,00       | 47 301,00                      | 0,00                                      | 47 301,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 12 500,00    | 12 500,00       | 12 500,00                      | 0,00                                      | 12 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4700     |           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 34 801,00    | 34 801,00       | 34 801,00                      | 0,00                                      | 34 801,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80148    |           | Stolówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 1 010 665,00 | 1 010 665,00    | 1 008 158,00                   | 539 236,00                                | 468 922,00                                           | 0,00                       | 2 507,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 3020     |           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 2 507,00     | 2 507,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 507,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 421 242,00   | 421 242,00      | 421 242,00                     | 421 242,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4040     |           | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 29 743,00    | 29 743,00       | 29 743,00                      | 29 743,00                                 | 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                                                                                                                                                                           | 76 795,00    | 76 795,00       | 76 795,00                      | 76 795,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4120     |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 10 956,00    | 10 956,00       | 10 956,00                      | 10 956,00                                 | 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                                                                                                                                                                               | 5 500,00     | 5 500,00        | 5 500,00                       | 0,00                                      | 5 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4220     |           | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 357 857,00   | 357 857,00      | 357 857,00                     | 0,00                                      | 357 857,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4260     |           | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 63 288,00    | 63 288,00       | 63 288,00                      | 0,00                                      | 63 288,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4270     |           | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 2 800,00     | 2 800,00        | 2 800,00                       | 0,00                                      | 2 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4280     |           | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 780,00       | 780,00          | 780,00                         | 0,00                                      | 780,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 20 500,00    | 20 500,00       | 20 500,00                      | 0,00                                      | 20 500,00                                            | 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                                                                                                                                                             | 120,00       | 120,00          | 120,00                         | 0,00                                      | 120,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 4440     |           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 18 027,00    | 18 027,00       | 18 027,00                      | 0,00                                      | 18 027,00                                            | 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                                                                                                                                          | 50,00        | 50,00           | 50,00                          | 0,00                                      | 50,00                                                | 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                                                                                                                                                        | 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                                          |
|       | 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 | 388 836,00   | 388 836,00      | 83 636,00                      | 75 820,00                                 | 7 816,00                                             | 304 200,00                 | 1 000,00                              | 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                                                                                                                                     | 152 800,00   | 152 800,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 152 800,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                     | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                           |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                           |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                           |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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                                            |
|       |          | 2590      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 151 400,00   | 151 400,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 151 400,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 1 000,00     | 1 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 10 925,00    | 10 925,00       | 10 925,00                      | 10 925,00                                 | 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                                                                                                                     | 1 595,00     | 1 595,00        | 1 595,00                       | 1 595,00                                  | 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                                                                                                                                     | 7 816,00     | 7 816,00        | 7 816,00                       | 0,00                                      | 7 816,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                         | 63 300,00    | 63 300,00       | 63 300,00                      | 63 300,00                                 | 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                                        | 1 520 901,25 | 1 520 901,25    | 739 876,00                     | 721 945,00                                | 17 931,00                                            | 731 025,25                 | 50 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2590      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 731 025,25   | 731 025,25      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 731 025,25                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 50 000,00    | 50 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 50 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 109 818,00   | 109 818,00      | 109 818,00                     | 109 818,00                                | 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                                                                                                                     | 15 667,00    | 15 667,00       | 15 667,00                      | 15 667,00                                 | 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                                                                                                                                            | 4 563,00     | 4 563,00        | 4 563,00                       | 0,00                                      | 4 563,00                                             | 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                                                                                                                                     | 8 368,00     | 8 368,00        | 8 368,00                       | 0,00                                      | 8 368,00                                             | 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                                          |
|       |          | 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                                                                                                                                         | 560 000,00   | 560 000,00      | 560 000,00                     | 560 000,00                                | 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                                                                                                                                | 34 460,00    | 34 460,00       | 34 460,00                      | 34 460,00                                 | 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                                                                                                                                                     | 100 896,00   | 100 896,00      | 100 896,00                     | 0,00                                      | 100 896,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                         | 100 896,00   | 100 896,00      | 100 896,00                     | 0,00                                      | 100 896,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                           | 189 561,58   | 189 561,58      | 187 561,58                     | 116 000,00                                | 71 561,58                                            | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85153    |           | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                     | 8 000,00     | 8 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                             | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                 | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 2 000,00     | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                                          |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 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                                          |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                    | 181 561,58   | 181 561,58      | 181 561,58                     | 116 000,00                                | 65 561,58                                            | 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                                             | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 6 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 98 000,00    | 98 000,00       | 98 000,00                      | 98 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                                                                | 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                                                                    | 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                                          |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                            | 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                                          |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                           | 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                                          |
|       |          | 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                                                                           | 13 561,58    | 13 561,58       | 13 561,58                      | 0,00                                      | 13 561,58                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                            | 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                                          |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 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                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 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                                          |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna                                                                                   | 1 688 395,67 | 1 688 395,67    | 1 253 324,67                   | 828 090,67                                | 425 234,00                                           | 0,00                       | 435 071,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej                                                                            | 276 000,00   | 276 000,00      | 276 000,00                     | 0,00                                      | 276 000,00                                           | 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 | 276 000,00   | 276 000,00      | 276 000,00                     | 0,00                                      | 276 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85205    |           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                           | 9 140,00     | 9 140,00        | 9 140,00                       | 1 000,00                                  | 8 140,00                                             | 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                                                                    | 2 200,00     | 2 200,00        | 2 200,00                       | 0,00                                      | 2 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                           | 5 860,00     | 5 860,00        | 5 860,00                       | 0,00                                      | 5 860,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 80,00        | 80,00           | 80,00                          | 0,00                                      | 80,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/ grupa | Nazwa                                                                                                                                                                             | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |              |                                                                                                                                                                                   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |              |                                                                                                                                                                                   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: 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                                            |
|       | 85213    |              | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 10 572,00  | 10 572,00       | 10 572,00                      | 0,00                                      | 10 572,00                                            | 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                                                                                                                                                | 10 572,00  | 10 572,00       | 10 572,00                      | 0,00                                      | 10 572,00                                            | 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                                                                                     | 141 250,00 | 141 250,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 141 250,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 141 250,00 | 141 250,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 141 250,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85215    |              | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 122 297,00 | 122 297,00      | 1 597,00                       | 0,00                                      | 1 597,00                                             | 0,00                       | 120 700,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 120 700,00 | 120 700,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 120 700,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 1 597,00   | 1 597,00        | 1 597,00                       | 0,00                                      | 1 597,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85216    |              | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 116 609,00 | 116 609,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 116 609,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 116 609,00 | 116 609,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 116 609,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85219    |              | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 890 000,00 | 890 000,00      | 881 120,00                     | 758 875,00                                | 122 245,00                                           | 0,00                       | 8 880,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 3 600,00   | 3 600,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 600,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110         | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 5 280,00   | 5 280,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 280,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 581 830,00 | 581 830,00      | 581 830,00                     | 581 830,00                                | 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                                                                                                                                                    | 39 409,00  | 39 409,00       | 39 409,00                      | 39 409,00                                 | 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                                                                                                                                                | 109 416,00 | 109 416,00      | 109 416,00                     | 109 416,00                                | 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                                                                                                                             | 14 060,00  | 14 060,00       | 14 060,00                      | 14 060,00                                 | 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                                                                                                                                                          | 14 160,00  | 14 160,00       | 14 160,00                      | 14 160,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 32 937,00  | 32 937,00       | 32 937,00                      | 0,00                                      | 32 937,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                           | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280         | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 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                                          |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 36 000,00  | 36 000,00       | 36 000,00                      | 0,00                                      | 36 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 6 792,00   | 6 792,00        | 6 792,00                       | 0,00                                      | 6 792,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410         | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 1 550,00   | 1 550,00        | 1 550,00                       | 0,00                                      | 1 550,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 13 401,00  | 13 401,00       | 13 401,00                      | 0,00                                      | 13 401,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4480         | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                          | 1 700,00   | 1 700,00        | 1 700,00                       | 0,00                                      | 1 700,00                                             | 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                                                                                                                       | 1 915,00   | 1 915,00        | 1 915,00                       | 0,00                                      | 1 915,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| 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                                            |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej      | 3 850,00   | 3 850,00        | 3 850,00                       | 0,00                                      | 3 850,00                                             | 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                    | 37 439,00  | 37 439,00       | 37 439,00                      | 36 039,00                                 | 1 400,00                                             | 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                                       | 7 467,00   | 7 467,00        | 7 467,00                       | 7 467,00                                  | 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                    | 212,00     | 212,00          | 212,00                         | 212,00                                    | 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                                                 | 28 360,00  | 28 360,00       | 28 360,00                      | 28 360,00                                 | 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                                           | 1 400,00   | 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                                          |
|       | 85230    |           | Pomoc w zakresie dożywiania                                              | 24 420,00  | 24 420,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 24 420,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                    | 24 420,00  | 24 420,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 24 420,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność                                                    | 60 668,67  | 60 668,67       | 37 456,67                      | 32 176,67                                 | 5 280,00                                             | 0,00                       | 23 212,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 180,00     | 180,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 180,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                    | 23 032,00  | 23 032,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 23 032,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                        | 20 502,40  | 20 502,40       | 20 502,40                      | 20 502,40                                 | 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                                           | 5 228,00   | 5 228,00        | 5 228,00                       | 5 228,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 4 410,90   | 4 410,90        | 4 410,90                       | 4 410,90                                  | 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                    | 1 634,89   | 1 634,89        | 1 634,89                       | 1 634,89                                  | 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                                                  | 675,00     | 675,00          | 675,00                         | 0,00                                      | 675,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                  | 4 305,00   | 4 305,00        | 4 305,00                       | 0,00                                      | 4 305,00                                             | 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      | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 400,48     | 400,48          | 400,48                         | 400,48                                    | 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                                            | 121 714,00 | 121 714,00      | 107 397,00                     | 63 926,00                                 | 43 471,00                                            | 5 760,00                   | 8 557,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85404    |           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                      | 5 760,00   | 5 760,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 5 760,00                   | 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 | 5 760,00   | 5 760,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 5 760,00                   | 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                     | 8 500,00   | 8 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 8 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                    | 8 500,00   | 8 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 8 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85417    |           | Szkolne schroniska młodzieżowe                                           | 107 317,00 | 107 317,00      | 107 260,00                     | 63 926,00                                 | 43 334,00                                            | 0,00                       | 57,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                       | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                             |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                             |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                           | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 57,00        | 57,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 57,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 29 721,00    | 29 721,00       | 29 721,00                      | 29 721,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                              | 2 244,00     | 2 244,00        | 2 244,00                       | 2 244,00                                  | 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                                                                                                                                                                          | 9 456,00     | 9 456,00        | 9 456,00                       | 9 456,00                                  | 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                                                                                                                                                       | 1 292,00     | 1 292,00        | 1 292,00                       | 1 292,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                               | 19 799,00    | 19 799,00       | 19 799,00                      | 0,00                                      | 19 799,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                     | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 14 604,00    | 14 604,00       | 14 604,00                      | 0,00                                      | 14 604,00                                            | 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                                                                                                                                                            | 1 931,00     | 1 931,00        | 1 931,00                       | 0,00                                      | 1 931,00                                             | 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                                                                                                                                                       | 445,00       | 445,00          | 445,00                         | 445,00                                    | 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                                                                                                                                                                           | 19 317,00    | 19 317,00       | 19 317,00                      | 19 317,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4800      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                  | 1 451,00     | 1 451,00        | 1 451,00                       | 1 451,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85446    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                    | 137,00       | 137,00          | 137,00                         | 0,00                                      | 137,00                                               | 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                                                                                                                                         | 137,00       | 137,00          | 137,00                         | 0,00                                      | 137,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                                                                                                                                                     | 2 769 939,00 | 2 769 939,00    | 629 510,00                     | 563 223,00                                | 66 287,00                                            | 0,00                       | 2 140 429,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85501    |           | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                     | 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                                          |
|       |          | 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       | 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                                          |
|       |          | 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 | 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                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                      | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                       |                                  |                                               |  |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                            |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |                                  |                                               |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                            |              |                 |                                | 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                                            |  |
|       | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                | 2 620 039,00 | 2 620 039,00    | 510 232,00                     | 486 722,00                                | 23 510,00                                            | 0,00                       | 2 109 807,00                          | 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      | 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                                          |  |
|       |          | 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                                          |  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                      | 2 109 607,00 | 2 109 607,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 109 607,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                          | 69 950,00    | 69 950,00       | 69 950,00                      | 69 950,00                                 | 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                                                                                                                                                                             | 5 231,00     | 5 231,00        | 5 231,00                       | 5 231,00                                  | 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                                                                                                                                                                         | 409 699,00   | 409 699,00      | 409 699,00                     | 409 699,00                                | 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                                                                                                                                                      | 1 842,00     | 1 842,00        | 1 842,00                       | 1 842,00                                  | 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                                                                                                                                                                             | 2 487,00     | 2 487,00        | 2 487,00                       | 0,00                                      | 2 487,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                              | 2 700,00     | 2 700,00        | 2 700,00                       | 0,00                                      | 2 700,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                    | 95,00        | 95,00           | 95,00                          | 0,00                                      | 95,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                    | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00                                             | 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                                                                                                                                                           | 1 915,00     | 1 915,00        | 1 915,00                       | 0,00                                      | 1 915,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                | 213,00       | 213,00          | 213,00                         | 0,00                                      | 213,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4560      | Odsutki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                        | 1 100,00     | 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                                          |  |
|       | 85504    |           | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                         | 85 436,00    | 85 436,00       | 85 236,00                      | 76 501,00                                 | 8 735,00                                             | 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                                                                                                                                                                          | 59 850,00    | 59 850,00       | 59 850,00                      | 59 850,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                          | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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                                            |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 4 049,00     | 4 049,00        | 4 049,00                       | 4 049,00                                  | 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                                                                                                             | 11 004,00    | 11 004,00       | 11 004,00                      | 11 004,00                                 | 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                                                                                          | 1 598,00     | 1 598,00        | 1 598,00                       | 1 598,00                                  | 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                                                                                                                 | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 220,00       | 220,00          | 220,00                         | 0,00                                      | 220,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 2 400,00     | 2 400,00        | 2 400,00                       | 0,00                                      | 2 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 3 600,00     | 3 600,00        | 3 600,00                       | 0,00                                      | 3 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 1 915,00     | 1 915,00        | 1 915,00                       | 0,00                                      | 1 915,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 85508     | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 30 422,00    | 30 422,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 30 422,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 30 422,00    | 30 422,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 30 422,00                             | 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 | 32 542,00    | 32 542,00       | 32 542,00                      | 0,00                                      | 32 542,00                                            | 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                                                                                                             | 32 542,00    | 32 542,00       | 32 542,00                      | 0,00                                      | 32 542,00                                            | 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                                                                                                      | 9 567 398,82 | 4 427 407,05    | 4 423 607,05                   | 134 843,98                                | 4 288 763,07                                         | 3 800,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 5 139 991,77      | 5 139 991,77                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 90001     | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                              | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 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                                          |
|       |          | 4510      | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                | 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                                          |
|       |          | 90002     | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                | 6 164 133,26 | 2 864 133,26    | 2 864 133,26                   | 108 734,38                                | 2 755 398,88                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 300 000,00      | 3 300 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 83 250,00    | 83 250,00       | 83 250,00                      | 83 250,00                                 | 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                                                                                                                 | 7 076,25     | 7 076,25        | 7 076,25                       | 7 076,25                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 17 204,96    | 17 204,96       | 17 204,96                      | 17 204,96                                 | 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                                                                                          | 1 165,67     | 1 165,67        | 1 165,67                       | 1 165,67                                  | 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                                                                                                                 | 177 745,25   | 177 745,25      | 177 745,25                     | 0,00                                      | 177 745,25                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 2 575 000,00 | 2 575 000,00    | 2 575 000,00                   | 0,00                                      | 2 575 000,00                                         | 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                                                                                               | 2 153,63     | 2 153,63        | 2 153,63                       | 0,00                                      | 2 153,63                                             | 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                                          |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 37,50        | 37,50           | 37,50                          | 37,50                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                        | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                              |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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                                            |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 28 200,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 28 200,00         | 28 200,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                         | 3 271 800,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 271 800,00      | 3 271 800,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 90003     | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                     | 123 000,00   | 123 000,00      | 123 000,00                     | 0,00                                      | 123 000,00                                           | 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                                                                                                                                               | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 115 000,00   | 115 000,00      | 115 000,00                     | 0,00                                      | 115 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 90004     | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 150 379,74   | 150 379,74      | 150 379,74                     | 0,00                                      | 150 379,74                                           | 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                                                                                                                                               | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                      | 0,00                                      | 11 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                      | 134 379,74   | 134 379,74      | 134 379,74                     | 0,00                                      | 134 379,74                                           | 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                                                                                                                                  | 1 723 900,00 | 36 400,00       | 36 400,00                      | 5 379,52                                  | 31 020,48                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 687 500,00      | 1 687 500,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 4 200,00     | 4 200,00        | 4 200,00                       | 4 200,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 358,44       | 358,44          | 358,44                         | 358,44                                    | 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                                                                                                                                           | 718,16       | 718,16          | 718,16                         | 718,16                                    | 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                                                                                                                        | 102,92       | 102,92          | 102,92                         | 102,92                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 16 020,48    | 16 020,48       | 16 020,48                      | 0,00                                      | 16 020,48                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6230      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 687 500,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 687 500,00      | 1 687 500,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 90008     | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu                                                                                                                              | 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                                          |
|       |          | 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                                                                                                                                                      | 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                                          |
|       |          | 90013     | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                      | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                      | 80 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 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                                          |
|       |          | 90015     | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 1 074 691,77 | 922 200,00      | 922 200,00                     | 0,00                                      | 922 200,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 152 491,77        | 152 491,77                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 22 200,00    | 22 200,00       | 22 200,00                      | 0,00                                      | 22 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                | 740 000,00   | 740 000,00      | 740 000,00                     | 0,00                                      | 740 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 150 000,00   | 150 000,00      | 150 000,00                     | 0,00                                      | 150 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 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                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 152 491,77   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 152 491,77        | 152 491,77                       | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90026    |           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                         | 38 800,00    | 38 800,00       | 38 000,00                      | 0,00                                      | 38 000,00                                            | 800,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2310      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 800,00       | 800,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 800,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 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                                          |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 199 494,05   | 199 494,05      | 196 494,05                     | 20 730,08                                 | 175 763,97                                           | 3 000,00                   | 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 | 3 000,00     | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 4 364,43     | 4 364,43        | 4 364,43                       | 4 364,43                                  | 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                                                                                                                                                                      | 869,65       | 869,65          | 869,65                         | 869,65                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 15 496,00    | 15 496,00       | 15 496,00                      | 15 496,00                                 | 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                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 24 800,00    | 24 800,00       | 24 800,00                      | 0,00                                      | 24 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 105 763,97   | 105 763,97      | 105 763,97                     | 0,00                                      | 105 763,97                                           | 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                                                                                                                                                              | 800,00       | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 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                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | 6 381 759,69 | 1 399 509,35    | 236 009,35                     | 12 503,73                                 | 223 505,62                                           | 1 163 500,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 982 250,34      | 4 982 250,34                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 3 195 259,69 | 1 106 009,35    | 236 009,35                     | 12 503,73                                 | 223 505,62                                           | 870 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 089 250,34      | 2 089 250,34                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 870 000,00   | 870 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 870 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 871,89     | 1 871,89        | 1 871,89                       | 1 871,89                                  | 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                                                                                                                                                                      | 191,84       | 191,84          | 191,84                         | 191,84                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                                  |                   |                                                                                       |                                  |                                               |  |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |                                  |                                               |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |              |                 |                                | 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 | wydaty 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                                            |  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 10 440,00    | 10 440,00       | 10 440,00                      | 10 440,00                                 | 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                                                                                                                                                                                             | 58 383,74    | 58 383,74       | 58 383,74                      | 0,00                                      | 58 383,74                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 83 000,00    | 83 000,00       | 83 000,00                      | 0,00                                      | 83 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 77 121,88    | 77 121,88       | 77 121,88                      | 0,00                                      | 77 121,88                                            | 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                                                                                                                                                                                 | 99 116,48    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 99 116,48         | 99 116,48                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 30 133,86    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 30 133,86         | 30 133,86                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 1 960 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 1 960 000,00      | 1 960 000,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 92116     | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 290 500,00   | 290 500,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 290 500,00                 | 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                                                                                                                                                           | 290 500,00   | 290 500,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 290 500,00                 | 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                                                                                                                                                                                    | 2 793 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 2 793 000,00      | 2 793 000,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 6570      | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niealczającym do sektora finansów publicznych                                                  | 450 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 450 000,00        | 450 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 6580      | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                                           | 2 343 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 2 343 000,00      | 2 343 000,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 92195     | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 103 000,00   | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 100 000,00        | 100 000,00                                                                            | 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 | 3 000,00     | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 100 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 100 000,00        | 100 000,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |  |
| 926   |          |           | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 748 715,76   | 540 035,22      | 330 035,22                     | 56 715,94                                 | 273 319,28                                           | 210 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 208 680,54        | 208 680,54                                                                            | 179 348,00                       | 0,00                                          |  |
|       | 92601    |           | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 489 012,83   | 297 515,94      | 297 515,94                     | 56 715,94                                 | 240 800,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 191 496,89        | 191 496,89                                                                            | 179 348,00                       | 0,00                                          |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 8 559,78     | 8 559,78        | 8 559,78                       | 8 559,78                                  | 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                                                                                                                                                                      | 776,16       | 776,16          | 776,16                         | 776,16                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |  |

| Dział           | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-----------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                 |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|                 |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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                                            |
|                 |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 47 380,00     | 47 380,00       | 47 380,00                      | 47 380,00                                 | 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                                                                                                                                                                                                              | 60 000,00     | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 8 000,00      | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 200,00        | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 138 500,00    | 138 500,00      | 138 500,00                     | 0,00                                      | 138 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 8 000,00      | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 100,00        | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 12 148,89     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 12 148,89         | 12 148,89                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 6058      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 114 111,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 114 111,00        | 114 111,00                       | 114 111,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 65 237,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 65 237,00         | 65 237,00                        | 65 237,00                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 | 92695    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 259 702,93    | 242 519,28      | 32 519,28                      | 0,00                                      | 32 519,28                                            | 210 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 17 183,65         | 17 183,65                        | 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 | 210 000,00    | 210 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 210 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 18 519,28     | 18 519,28       | 18 519,28                      | 0,00                                      | 18 519,28                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 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                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|                 |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00      | 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                                          |
|                 |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 17 183,65     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 17 183,65         | 17 183,65                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| Wydatki ogółem: |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | 54 901 576,48 | 37 933 564,59   | 26 162 272,34                  | 15 666 104,95                             | 10 496 167,39                                        | 8 248 925,25               | 3 365 767,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 156 600,00    | 16 968 011,89     | 16 558 011,89                    | 179 348,00                                                                                   | 410 000,00                       | 0,00                                          |

## ZAŁĄCZNIK NR 3

## WYDATKI MAJĄTKOWE 2024

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                | Wartość             |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                         | <b>4 600 000,00</b> |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                       | 4 600 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 800 000,00          |
|            |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Lubonieczek etap I i II, gm, Zaniemyśl                                                                    | 800 000,00          |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                  | 3 800 000,00        |
|            |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Lubonieczek etap I i II, gm, Zaniemyśl                                                                    | 3 800 000,00        |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                          | <b>1 275 821,18</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                               | 1 260 170,64        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 120 170,64          |
|            |          |          | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO POLWICA - PROJEKT ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ POLWICA-ŁĘKNO w ramach zadania "BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ POLWICA-ŁĘKNO" | 25 770,64           |
|            |          |          | Przebudowa ul.Działkowej w Zaniemyślu                                                                                                                | 34 400,00           |
|            |          |          | Przebudowa ulicy Spacerowej i Rekreacyjnej w Zwoli etap I i II                                                                                       | 60 000,00           |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                  | 1 140 000,00        |
|            |          |          | Przebudowa ulicy Spacerowej i Rekreacyjnej w Zwoli etap I i II                                                                                       | 1 140 000,00        |
|            | 60020    |          | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                           | 15 650,54           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 15 650,54           |
|            |          |          | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO MADRE - ZAKUP I MONTAŻ WIATY PRZYSTANKOWEJ Z ŁAWKAMI, NA PODŁOŻU Z KOSTKI BRUKOWEJ                                        | 15 650,54           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                       | <b>351 268,06</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                               | 321 268,06          |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 321 268,06          |
|            |          |          | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO BRZOSTEK - ZAKUP GRUNTU POD PLAC ZABAW I MIEJSCE REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA BRZOSTEK                              | 21 335,83           |
|            |          |          | WYKUP GRUNTU POD DROGI                                                                                                                               | 99 996,00           |
|            |          |          | Zakup kompleksu pałacowego w miejscowości Łękno                                                                                                      | 199 936,23          |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                           | 30 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 30 000,00           |
|            |          |          | BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 28 W ZANIEMYŚLU                                                                             | 30 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                       | <b>410 000,00</b>   |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                       | 410 000,00          |
|            |          | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                          | 410 000,00          |
|            |          |          | Wniesienie wkładu do Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.                                                                                  | 410 000,00          |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                     | <b>5 139 991,77</b> |
|            | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                      | 3 300 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 28 200,00           |
|            |          |          | BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI JEZIORY MAŁE, DZ. NR 129 OBRĘB ŁĘKNO                                            | 28 200,00           |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                  | 3 271 800,00        |

|       |       |                                                                                                                                                                              |                     |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       |       | BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI JEZIORY MAŁE, DZ. NR 129 OBRĘB ŁĘKNO                                                                    | 3 271 800,00        |
| 90005 |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 1 687 500,00        |
|       | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 687 500,00        |
|       |       | CIEPŁE MIESZKANIE                                                                                                                                                            | 1 687 500,00        |
| 90015 |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 152 491,77          |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 152 491,77          |
|       |       | BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY ZANIEMYŚL                                                                                                                      | 80 000,00           |
|       |       | FUNDUSZ SOLECKI - SOŁECTWO LUBONIECZEK - ZAKUP I MONTAŻ LAMP SOLARNYCH W MIEJSCOWOŚCI LUBONIECZEK                                                                            | 42 160,63           |
|       |       | FUNDUSZ SOLECKI - SOŁECTWO PŁACZKI - MODERNIZACJA OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI PŁACZKI                                                                                         | 15 331,14           |
|       |       | FUNDUSZ SOLECKI - SOŁECTWO ZWOLA - INSTALACJA ZEWNĘTRZNA ELEKTRYCZNA WOKÓŁ ŚWIETLICY WRAZ Z LAMPĄ                                                                            | 15 000,00           |
| 921   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>4 982 250,34</b> |
|       | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                    | 2 089 250,34        |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 99 116,48           |
|       |       | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem w miejscowości Jezioro Wielkie, gm. Zaniemyśl działka nr 183/22                                   | 40 000,00           |
|       |       | FUNDUSZ SOLECKI - SOŁECTWO KEPA WIELKA - ZAKUP MATERIAŁÓW DO BUDOWY ALTANKI                                                                                                  | 13 000,00           |
|       |       | FUNDUSZ SOLECKI - SOŁECTWO KEPA WIELKA - ZAKUP MATERIAŁÓW DO BUDOWY WIATY PRZY ŚWIETLICY                                                                                     | 10 000,00           |
|       |       | FUNDUSZ SOLECKI - SOŁECTWO ŚNIECISKA - PROJEKT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚNIECISKA                                                                                  | 36 116,48           |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 30 133,86           |
|       |       | FUNDUSZ SOLECKI - SOŁECTWO JEZIORY WIELKIE - ZAKUP ALTANY DREWNIANEJ BEZ PODŁOŻA                                                                                             | 20 133,86           |
|       |       | FUNDUSZ SOLECKI - SOŁECTWO PIŁGOWICE - ZAKUP KOSIARKO-TRAKTORA                                                                                                               | 10 000,00           |
|       | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                          | 1 960 000,00        |
|       |       | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną i wyposażeniem w miejscowości Jezioro Wielkie, gm. Zaniemyśl działka nr 183/22                                   | 1 960 000,00        |
|       | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                      | 2 793 000,00        |
|       | 6570  | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych    | 450 000,00          |
|       |       | DOTACJA NA RENOWACJĘ KOŚCIOŁA ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W MADRYCH                                                                                                                 | 3 000,00            |
|       |       | DOTACJA NA RENOWACJĘ KOŚCIOŁA ŚW. MARCINA W ŚNIECISKACH                                                                                                                      | 3 000,00            |
|       |       | DOTACJA NA RENOWACJĘ KOŚCIOŁA ŚW. WAWRZYŃCA W ZANIEMYŚLU                                                                                                                     | 3 000,00            |
|       |       | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - DOTACJA NA RENOWACJĘ KOŚCIOŁA ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W MADRYCH                                                                   | 147 000,00          |
|       |       | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - DOTACJA NA RENOWACJĘ KOŚCIOŁA ŚW. MARCINA W ŚNIECISKACH                                                                        | 147 000,00          |

|               |       |                                                                                                                                                                                                     |                      |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               |       | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - DOTACJA NA RENOWACJĘ KOŚCIOŁA ŚW. WAWRZYŃCA W ZANIEMYŚLU                                                                                              | 147 000,00           |
|               | 6580  | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                    | 2 343 000,00         |
|               |       | PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE W DOMU SZWAJCARSKIM NA WYSPIE EDWARDA, JEZIORO RACZYŃSKIE, ZANIEMYŚL, NR W REJESTRZE 2503/A                                               | 1 451 000,00         |
|               |       | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE W DOMU SZWAJCARSKIM NA WYSPIE EDWARDA, JEZIORO RACZYŃSKIE, ZANIEMYŚL, NR W REJESTRZE 2503/A | 392 000,00           |
|               |       | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - UJEDNOLICENIE FRONTOWEGO OGRODZENIA ZABYTKOWEGO PARKU W ŁĘKNIE NR W REJESTRZE: 1720/A; 1766/A - ETAP I                                                | 490 000,00           |
|               |       | UJEDNOLICENIE FRONTOWEGO OGRODZENIA ZABYTKOWEGO PARKU W ŁĘKNIE NR W REJESTRZE: 1720/A; 1766/A - ETAP I                                                                                              | 10 000,00            |
| 92195         |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                               | 100 000,00           |
|               | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                | 100 000,00           |
|               |       | Zakup rzeczy powstałych/posadowionych na/przy Wyspie EdwarDA                                                                                                                                        | 100 000,00           |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                             | <b>208 680,54</b>    |
|               | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                    | 191 496,89           |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                          | 12 148,89            |
|               |       | FUNDUSZ SOLECKI - SOŁECTWO PIGŁOWICE - ZAKUP I MONTAŻ OGRODZENIA TERENU BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIGŁOWICACH                                                                     | 12 148,89            |
|               | 6058  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                          | 114 111,00           |
|               |       | Budowa boiska do tenisa w Łęknie                                                                                                                                                                    | 114 111,00           |
|               | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                          | 65 237,00            |
|               |       | Budowa boiska do tenisa w Łęknie                                                                                                                                                                    | 65 237,00            |
| 92695         |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                               | 17 183,65            |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                          | 17 183,65            |
|               |       | FUNDUSZ SOLECKI - SOŁECTWO WINNA - KONTYNUACJA BUDOWY PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI WINNA                                                                                                              | 17 183,65            |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                     | <b>16 968 011,89</b> |

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr LXII/471/2023  
Rady Gminy Zaniemyśl  
z dnia 28 grudnia 2023 roku

Plan przychodów i rozchodów Gminy Zaniemyśl w 2024 roku

| Paragraf | Źródło przychodów                                               | Wartość      |
|----------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| 952      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 2 080 870,00 |
| Razem    |                                                                 | 2 080 870,00 |

| Paragraf | Źródło rozchodów                                 | Wartość    |
|----------|--------------------------------------------------|------------|
| 992      | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 222 220,00 |
| Razem    |                                                  | 222 220,00 |

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr LXII/471/2023  
Rady Gminy Zaniemyśl  
z dnia 28 grudnia 2023 roku

## Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zaniemyśl w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |              | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |              |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | Podmiotowe                                         | Przedmiotowe | Celowe       | Podmiotowe                                               | Przedmiotowe | Celowe       |
| 010   | 01008    | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 25 000,00    |
| 600   | 60004    | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 0,00                                               | 0,00         | 1 295 000,00 | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
| 630   | 63003    | 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 | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 3 000,00     |
| 801   | 80101    | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 2 110 640,00                                             | 0,00         | 0,00         |
| 801   | 80103    | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 480 400,00                                               | 0,00         | 0,00         |
| 801   | 80104    | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 0,00                                               | 0,00         | 211 080,00   | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
| 801   | 80104    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 1 705 520,00                                             | 0,00         | 0,00         |
| 801   | 80149    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 152 800,00                                               | 0,00         | 0,00         |
| 801   | 80149    | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 151 400,00                                               | 0,00         | 0,00         |
| 801   | 80150    | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                                  | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 731 025,25                                               | 0,00         | 0,00         |
| 854   | 85404    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 5 760,00                                                 | 0,00         | 0,00         |
| 900   | 90005    | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 1 687 500,00 |
| 900   | 90026    | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 0,00                                               | 0,00         | 800,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
| 900   | 90095    | 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 | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 3 000,00     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |              | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |              |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | Podmiotowe                                         | Przedmiotowe | Celowe       | Podmiotowe                                               | Przedmiotowe | Celowe       |
| 921   | 92109    | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 870 000,00                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
| 921   | 92116    | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 290 500,00                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         |
| 921   | 92120    | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                  | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 450 000,00   |
| 921   | 92195    | 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 | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 3 000,00     |
| 926   | 92695    | 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 | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                     | 0,00         | 210 000,00   |
| Razem |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | 1 160 500,00                                       | 0,00         | 1 506 880,00 | 5 337 545,25                                             | 0,00         | 2 381 500,00 |

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr LXII/471/2023  
Rady Gminy Zaniemyśl  
z dnia 28 grudnia 2023 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Zaniemyśl w 2024 roku

| Dochody |          |          |                                                                                             |           |
|---------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                            | Wartość   |
| 900     |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 15 000,00 |
|         | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 |
|         |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 15 000,00 |
| Razem   |          |          |                                                                                             | 15 000,00 |

| Wydatki |          |          |                                                    |           |
|---------|----------|----------|----------------------------------------------------|-----------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                   | Wartość   |
| 900     |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 15 000,00 |
|         | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 15 000,00 |
|         |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                            | 15 000,00 |
| Razem   |          |          |                                                    | 15 000,00 |

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr LXII/471/2023  
Rady Gminy Zaniemyśl  
z dnia 28 grudnia 2023 roku

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami  
komunalnymi Gminy Zaniemyśl w 2024 roku

| Dochody |          |          |                                                                                                                   |              |
|---------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                  | Wartość      |
| 900     |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         | 2 629 340,00 |
|         | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 2 629 340,00 |
|         |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 618 340,00 |
|         |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 2 500,00     |
|         |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | 8 500,00     |
| Razem   |          |          |                                                                                                                   | 2 629 340,00 |

| Wydatki |          |          |                                                       |              |
|---------|----------|----------|-------------------------------------------------------|--------------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                      | Wartość      |
| 900     |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | 2 864 133,26 |
|         | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                       | 2 864 133,26 |
|         |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 83 250,00    |
|         |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 7 076,25     |
|         |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 17 204,96    |
|         |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 165,67     |
|         |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 177 745,25   |
|         |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                               | 2 575 000,00 |
|         |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 2 153,63     |
|         |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego       | 500,00       |
|         |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 37,50        |
| Razem   |          |          |                                                       | 2 864 133,26 |

## ZAŁĄCZNIK NR 8

## PLAN WYDATKÓW FUNDUSZY SOŁECKICH NA ROK 2024

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                | Wartość           |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                          | <b>47 574,06</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                               | 25 770,64         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 25 770,64         |
|            |          |          | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO POLWICA - PROJEKT ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ POLWICA-ŁĘKNO w ramach zadania "BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ POLWICA-ŁĘKNO" | 25 770,64         |
|            | 60020    |          | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                           | 21 803,42         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 5 000,00          |
|            |          |          | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO BOŻYDAR - ZAKUP I MONTAŻ WIATY PRZYSTANKOWEJ DO AUTOBUSU SZKOLNEGO                                                        | 5 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 1 152,88          |
|            |          |          | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO BOŻYDAR - ZAKUP I MONTAŻ WIATY PRZYSTANKOWEJ DO AUTOBUSU SZKOLNEGO                                                        | 1 152,88          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 15 650,54         |
|            |          |          | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO MADRE - ZAKUP I MONTAŻ WIATY PRZYSTANKOWEJ Z ŁAWKAMI, NA PODŁOŻU Z KOSTKI BRUKOWEJ                                        | 15 650,54         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                       | <b>21 335,83</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                               | 21 335,83         |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 21 335,83         |
|            |          |          | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO BRZOSTEK - ZAKUP GRUNTU POD PLAC ZABAW I MIEJSCE REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA BRZOSTEK                              | 21 335,83         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                       | <b>7 000,00</b>   |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                | 7 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 7 000,00          |
|            |          |          | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - BUDOWA ŚWIATŁOWODU NA TERENIE ZANIEMYŚLA                                                                      | 7 000,00          |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                            | <b>22 000,00</b>  |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                            | 15 000,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 15 000,00         |
|            |          |          | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO CZARNOTKI - DOPOSAŻENIE OSP CZARNOTKI (UBRANIA BOJOWE)                                                                    | 8 000,00          |
|            |          |          | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - DOPOSAŻENIE OSP ZANIEMYŚL W HEŁMY                                                                             | 7 000,00          |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                | 7 000,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 6 000,00          |
|            |          |          | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - ZAKUP I MONTAŻ DEFIBRYLATORA                                                                                  | 6 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 1 000,00          |
|            |          |          | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - ZAKUP I MONTAŻ DEFIBRYLATORA                                                                                  | 1 000,00          |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                     | <b>174 835,48</b> |
|            | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                              | 28 379,74         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 3 000,00          |
|            |          |          | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŁĘKNO - UTRZYMANIE TERENU ZIELENI PRZY ŚCIEŻKACH SPACEROWYCH I ROWEROWYCH ORAZ UZUPEŁNIENIE I WYRÓWNANIE ICH NAWIERZCHNI  | 3 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 25 379,74         |

|       |      |                                                                                                                                                      |           |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|       |      | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŁĘKNO - UTRZYMANIE TERENU ZIELENI PRZY ŚCIEŻKACH SPACEROWYCH I ROWEROWYCH ORAZ UZUPEŁNIENIE I WYRÓWNIANIE ICH NAWIERZCHNI | 25 379,74 |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                      | 98 691,77 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 22 200,00 |
|       |      | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO BOŻYDAR - ZAKUP I MONTAŻ LAMP SOLARNYCH W MIEJSCOWOŚCI BOŻYDAR                                                            | 10 000,00 |
|       |      | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JASZKOWO - ZAKUP I MONTAŻ LAMPY SOLARNEJ                                                                                  | 5 000,00  |
|       |      | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO POLWICA - ZAKUP OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ DLA MIEJSCOWOŚCI DOBROCZYŃ                                                          | 2 200,00  |
|       |      | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - ZAKUP I MONTAŻ LAMPY SOLARNEJ                                                                                 | 5 000,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 4 000,00  |
|       |      | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO BOŻYDAR - ZAKUP I MONTAŻ LAMP SOLARNYCH W MIEJSCOWOŚCI BOŻYDAR                                                            | 2 000,00  |
|       |      | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JASZKOWO - ZAKUP I MONTAŻ LAMPY SOLARNEJ                                                                                  | 1 000,00  |
|       |      | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - ZAKUP I MONTAŻ LAMPY SOLARNEJ                                                                                 | 1 000,00  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                           | 72 491,77 |
|       |      | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO LUBONIECZEK - ZAKUP I MONTAŻ LAMP SOLARNYCH W MIEJSCOWOŚCI LUBONIECZEK                                                    | 42 160,63 |
|       |      | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO PŁACZKI - MODERNIZACJA OŚWIETLENIA W MIEJSCOWOŚCI PŁACZKI                                                                 | 15 331,14 |
|       |      | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - INSTALACJA ZEWNĘTRZNA ELEKTRYCZNA WOKÓŁ ŚWIETLICY WRAZ Z LAMPĄ                                                    | 15 000,00 |
| 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                | 47 763,97 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                       | 22 800,00 |
|       |      | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JEZIORY WIELKIE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PLAŻY (NAWIEZIENIE PIASKU, NAPRAWA POMOSTU)                                | 10 000,00 |
|       |      | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŁĘKNO - ZAKUP I MONTAŻ KOSZY 5 SZT. - PLAŻE PRZY JEZIORZE JEZIORY MAŁE I ŁĘKNO                                            | 2 000,00  |
|       |      | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŁĘKNO - ZAKUP I TRANSPORT PIASKU NA PLAŻĘ PRZY JEZIORZE JEZIORY MAŁE I ŁĘKNO                                              | 6 000,00  |
|       |      | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - ZAKUP I MONTAŻ SŁUPKÓW PRZY AMFITEATRZE                                                                       | 4 000,00  |
|       |      | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - ZAKUP I TRANSPORT PIASKU NA PLAŻĘ                                                                                 | 800,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                              | 24 963,97 |
|       |      | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JEZIORY WIELKIE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY PLAŻY (NAWIEZIENIE PIASKU, NAPRAWA POMOSTU)                                | 5 000,00  |
|       |      | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŁĘKNO - WYNAJEM I SERWIS TOI-TOI PRZY PLAŻY JEZIORY MAŁE I JEZIORO ŁĘKNO                                                  | 5 000,00  |
|       |      | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŁĘKNO - ZAKUP I MONTAŻ KOSZY 5 SZT. - PLAŻE PRZY JEZIORZE JEZIORY MAŁE I ŁĘKNO                                            | 500,00    |
|       |      | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŁĘKNO - ZAKUP I TRANSPORT PIASKU NA PLAŻĘ PRZY JEZIORZE JEZIORY MAŁE I ŁĘKNO                                              | 1 000,00  |
|       |      | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - ZAKUP I MONTAŻ SŁUPKÓW PRZY AMFITEATRZE                                                                       | 1 000,00  |
|       |      | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - OBSŁUGA TOI TOI - PLAŻA W MIEJSCOWOŚCI ZWOLA                                                                      | 1 000,00  |

|            |       |                                                                                                                            |                   |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|            |       | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - PRZYGOTOWANIE TERENU POD PRZYSTAŃ                                                       | 8 263,97          |
|            |       | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - UTRZYMANIE TERENU PRZY PLAŻY I NA ŚCIEŻCE PRZY JEZIORZE RACZYŃSKIM W MIEJSCOWOŚCI ZWOLA | 3 000,00          |
|            |       | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - ZAKUP I TRANSPORT PIASKU NA PLAŻĘ                                                       | 200,00            |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                            | <b>216 755,96</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                  | 216 755,96        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                             | 56 383,74         |
|            |       | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO BOŻYDAR - ZAKUP MATERIAŁÓW DO WIENCA DOŻYNKOWEGO                                                | 500,00            |
|            |       | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO CZARNOTKI - DOPSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. CZARNOTKI                                       | 2 000,00          |
|            |       | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO CZARNOTKI - ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNO-SPORTOWEGO                                             | 2 543,21          |
|            |       | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JASZKOWO - AKTYWIZACJA REKREACYJNO-SPORTOWA MIESZKAŃCÓW                                         | 4 000,00          |
|            |       | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JASZKOWO - DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ                                                      | 13 840,53         |
|            |       | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŁĘKNO - ZAKUP I MONTAŻ ŁAWEK DLA SOŁECTWA 5 SZT.                                                | 8 000,00          |
|            |       | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO POLWICA - ZAKUP MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO KOSY SPALINOWEJ                                  | 300,00            |
|            |       | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO POLWICA - ZAKUP WIENCA DOŻYNKOWEGO                                                              | 1 200,00          |
|            |       | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŚNIECISKA - ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNO-SPORTOWEGO (AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW)                   | 2 000,00          |
|            |       | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - ZAKUP DMUCHAŃCA                                                                     | 5 000,00          |
|            |       | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - ZAKUP MATERIAŁÓW DO WIENCA DOŻYNKOWEGO                                              | 1 000,00          |
|            |       | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - ZAKUP NAMIOTU EVENTOWEGO I ZESTAWÓW BIESIADNYCH                                     | 12 000,00         |
|            |       | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - WIENIEC DOŻYNKOWY                                                                       | 1 000,00          |
|            |       | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - ZAKUP MATERIAŁÓW NA DREWNIANIE ŁAWKI I STÓŁ POD ALTANĘ                                  | 3 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                    | 71 121,88         |
|            |       | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO CZARNOTKI - ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNO-SPORTOWEGO                                             | 2 500,00          |
|            |       | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO CZARNOTKI - ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. CZARNOTKI                     | 7 500,00          |
|            |       | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JASZKOWO - AKTYWIZACJA REKREACYJNO-SPORTOWA MIESZKAŃCÓW                                         | 3 500,00          |
|            |       | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO KĘPA WIELKA - UTRZYMANIE TERENU ZIELENI PRZY ŚWIETLICY                                          | 1 465,94          |
|            |       | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO LUBONIEC - ZAGOSPODAROWANIE TERENU SOŁECKIEGO W MIEJSCOWOŚCI LUBONIEC                           | 17 694,69         |
|            |       | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŁĘKNO - ZAKUP I MONTAŻ ŁAWEK DLA SOŁECTWA 5 SZT.                                                | 2 000,00          |
|            |       | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO POLESIE - ZAGOSPODAROWANIE TERENU SOŁECKIEGO I MIEJSCA SPOTKAŃ MIESZKAŃCÓW W SOŁECTWIE POLESIE  | 18 461,25         |

|               |       |                                                                                                                                                             |                   |
|---------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|               |       | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŚNIECISKA - ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNO-SPORTOWEGO (AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW)                                                    | 2 000,00          |
|               |       | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNO-SPORTOWEGO                                                                              | 10 000,00         |
|               |       | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZWOLA - FESTYN RODZINNO-SPORTOWY (AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW)                                                                       | 6 000,00          |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 59 116,48         |
|               |       | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO KĘPA WIELKA - ZAKUP MATERIAŁÓW DO BUDOWY ALTANKI                                                                                 | 13 000,00         |
|               |       | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO KĘPA WIELKA - ZAKUP MATERIAŁÓW DO BUDOWY WIATY PRZY ŚWIETLICY                                                                    | 10 000,00         |
|               |       | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŚNIECISKA - PROJEKT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ŚNIECISKA                                                                 | 36 116,48         |
|               | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 30 133,86         |
|               |       | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO JEZIORY WIELKIE - ZAKUP ALTANY DREWNIANEJ BEZ PODŁOŻA                                                                            | 20 133,86         |
|               |       | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO PIĞŁOWICE - ZAKUP KOŚIARKO-TRAKTORA                                                                                              | 10 000,00         |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                     | <b>55 712,28</b>  |
|               | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                            | 30 648,89         |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 11 000,00         |
|               |       | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŁĘKNO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU BOISKA (PIŁKOCHWYTY, ZAKUP BRAMEK, SPRZĘTU DO KOSZYKÓWKI, RÓWNANIE NAWIERZCHNI BOISKA)           | 6 000,00          |
|               |       | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO PIĞŁOWICE - ZAKUP MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA UTRZYMANIE BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIĞŁOWICACH | 5 000,00          |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 7 500,00          |
|               |       | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO CZARNOTKI - ZAGOSPODAROWANIE BOISKA W M. CZARNOTKI                                                                               | 5 500,00          |
|               |       | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŁĘKNO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU BOISKA (PIŁKOCHWYTY, ZAKUP BRAMEK, SPRZĘTU DO KOSZYKÓWKI, RÓWNANIE NAWIERZCHNI BOISKA)           | 2 000,00          |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 12 148,89         |
|               |       | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO PIĞŁOWICE - ZAKUP I MONTAŻ OGRODZENIA TERENU BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W PIĞŁOWICACH                             | 12 148,89         |
|               | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                                       | 25 063,39         |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 4 879,74          |
|               |       | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO POLWICA - ZAKUP ARTYKUŁÓW MALARSKICH DO ODNOWIENIA PLACU ZABAW                                                                   | 1 000,00          |
|               |       | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ZANIEMYŚL - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW I TERENU NA UL. WAWRZYŃNIAKA                                                                 | 3 879,74          |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 3 000,00          |
|               |       | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO ŁĘKNO - UTRZYMANIE TERENU PLACU ZABAW                                                                                            | 3 000,00          |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                  | 17 183,65         |
|               |       | FUNDUSZ SOŁECKI - SOŁECTWO WINNA - KONTYNUACJA BUDOWY PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI WINNA                                                                      | 17 183,65         |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                             | <b>545 213,61</b> |

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr LXII/471/2023  
Rady Gminy Zaniemyśl  
z dnia 28 grudnia 2023 roku

**Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Zaniemyśl w 2024 roku**

| Dochody |          |          |                                                                                                                                            |            |
|---------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Wartość    |
| 756     |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 189 561,58 |
|         | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 189 561,58 |
|         |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   | 25 000,00  |
|         |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                              | 164 561,58 |
| Razem   |          |          |                                                                                                                                            | 189 561,58 |

| Wydatki |          |          |                                                                     |            |
|---------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Wartość    |
| 851     |          |          | Ochrona zdrowia                                                     | 189 561,58 |
|         | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                               | 8 000,00   |
|         |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 2 000,00   |
|         |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00   |
|         |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 2 000,00   |
|         |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 2 000,00   |
|         | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                      | 181 561,58 |
|         |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 12 000,00  |
|         |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 6 000,00   |
|         |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 98 000,00  |
|         |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                  | 1 000,00   |
|         |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 15 000,00  |
|         |          | 4220     | Zakup środków żywności                                              | 10 000,00  |
|         |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 10 000,00  |
|         |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 4 000,00   |
|         |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 000,00   |
|         |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 13 561,58  |
|         |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 000,00   |
|         |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 2 000,00   |
|         |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 4 000,00   |
|         |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00   |
| Razem   |          |          |                                                                     | 189 561,58 |

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr LXII/471/2023  
Rady Gminy Zaniemyśl  
z dnia 28 grudnia 2023 roku

Plan dochodów i wydatków Gminy Zaniemyśl związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w 2024 roku

| Dochody |          |          |                                                                                                                                                                                                   | Wartość      |
|---------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  |              |
| 750     |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 87 186,00    |
|         | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 87 186,00    |
|         |          | 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 | 87 186,00    |
| 751     |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 1 371,00     |
|         | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 1 371,00     |
|         |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 371,00     |
| 852     |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 4 392,00     |
|         | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 4 392,00     |
|         |          | 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 | 4 392,00     |
| 855     |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 2 631 081,00 |
|         | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 2 598 539,00 |
|         |          | 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 | 2 598 539,00 |
|         | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 32 542,00    |
|         |          | 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 | 32 542,00    |
| Razem   |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 2 724 030,00 |

| Wydatki |          |          |                                                                                        | Wartość   |
|---------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                       |           |
| 750     |          |          | Administracja publiczna                                                                | 87 186,00 |
|         | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                     | 87 186,00 |
|         |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 64 494,42 |
|         |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                         | 8 968,26  |
|         |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 12 562,12 |
|         |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 1 161,20  |
| 751     |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 371,00  |
|         | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 1 371,00  |
|         |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                | 1 371,00  |

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wydatki<br>Wyszczególnienie                                                                                                                           | Wartość             |
|--------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 852          |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                | <b>4 392,00</b>     |
|              | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>4 392,00</b>     |
|              |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 4 392,00            |
| 855          |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | <b>2 631 081,00</b> |
|              | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>2 598 539,00</b> |
|              |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                           | 200,00              |
|              |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 2 109 607,00        |
|              |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 69 950,00           |
|              |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 5 231,00            |
|              |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 409 699,00          |
|              |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 1 842,00            |
|              |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 95,00               |
|              |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 1 915,00            |
|              | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>32 542,00</b>    |
|              |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 32 542,00           |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                                       | <b>2 724 030,00</b> |

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.  
ZAŁĄCZNIK NR 11

| Dział  | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                     | Dotacje ogółem | z tego:         |                   | Wydatki ogółem | z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                  |                                                                                              |
|--------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |          |           |                                                                                                                                                                           |                | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe |                | 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 |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
|        |          |           |                                                                                                                                                                           |                |                 |                   |                |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                   |                                  |                                                                                              |
| 1      | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                         | 5              | 6               | 7                 | 8              | 9               | 10                             | 11                                        | 12                                                   | 13                         | 14                                    | 15                                                                                           | 16                | 17                               | 18                                                                                           |
| 801    |          |           | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                      | 237 840,00     | 237 840,00      | 0,00              | 237 840,00     | 237 840,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 237 840,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|        | 80103    |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                             | 24 720,00      | 24 720,00       | 0,00              | 24 720,00      | 24 720,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 24 720,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|        |          | 2310      | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 24 720,00      | 24 720,00       | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|        |          | 2590      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 24 720,00      | 24 720,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 24 720,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|        | 80104    |           | Przedszkola                                                                                                                                                               | 213 120,00     | 213 120,00      | 0,00              | 213 120,00     | 213 120,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 213 120,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|        |          | 2310      | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                | 213 120,00     | 213 120,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
|        |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 213 120,00     | 213 120,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 213 120,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |
| Razem: |          |           |                                                                                                                                                                           | 237 840,00     | 237 840,00      | 0,00              | 237 840,00     | 237 840,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 237 840,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         |

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr LXII/471/2023  
Rady Gminy Zaniemyśl  
z dnia 28 grudnia 2023 roku

Plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Zaniemyśl w 2024 roku

| Dochody |          |          |                                                                                                                                                                               |              |
|---------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                              | Wartość      |
| 921     |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                      | 1 323 000,00 |
|         | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                       | 1 323 000,00 |
|         |          | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 323 000,00 |
| Razem   |          |          |                                                                                                                                                                               | 1 323 000,00 |

| Wydatki |          |          |                                                                                                                                                                           |              |
|---------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Wartość      |
| 921     |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                  | 1 323 000,00 |
|         | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                   | 1 323 000,00 |
|         |          | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 441 000,00   |
|         |          | 6580     | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                          | 882 000,00   |
| Razem   |          |          |                                                                                                                                                                           | 1 323 000,00 |

Załącznik Nr 13  
do Uchwały Nr LXII/471/2023  
Rady Gminy Zaniemyśl  
z dnia 28 grudnia 2023 roku

**Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Zaniemyśl w 2024 roku**

| Dochody |          |          |                                                                                                                        |
|---------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                       |
|         |          |          | Wartość                                                                                                                |
| 010     |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                  |
|         | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                         |
|         |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
| 600     |          |          | Transport i łączność                                                                                                   |
|         | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                 |
|         |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
| 900     |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                              |
|         | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                        |
|         |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
| 921     |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                               |
|         | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                              |
|         |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
|         |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                           |
|         |          |          | <b>10 171 800,00</b>                                                                                                   |

| Wydatki |          |          |                                                                                                                                     |
|---------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                    |
|         |          |          | Wartość                                                                                                                             |
| 010     |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                               |
|         | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                      |
|         |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
| 600     |          |          | Transport i łączność                                                                                                                |
|         | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                              |

| Wydatki |          |          |                                                                                                                                     |                      |
|---------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Dział   | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                    | Wartość              |
|         |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 140 000,00         |
| 900     |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                    | <b>3 271 800,00</b>  |
|         | 90002    |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                              | <b>3 271 800,00</b>  |
|         |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 271 800,00         |
| 921     |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                     | <b>1 960 000,00</b>  |
|         | 92109    |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                    | <b>1 960 000,00</b>  |
|         |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 960 000,00         |
| Razem   |          |          |                                                                                                                                     | <b>10 171 800,00</b> |