

**UCHWAŁA NR XXXVI/234/2021  
RADY MIEJSKIEJ W ĆMIELOWIE**

z dnia 28 stycznia 2021 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222 ust. 1 -3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miejska w Ćmielowie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości: **30 797 000,00 zł.**, z tego:

- a) dochody bieżące **30 587 000,00 zł.**
- b) dochody majątkowe **210 000,00 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości : **34 853 360,00 zł.** z tego:

- a) wydatki bieżące **31 432 500,00 zł.**
- b) wydatki majątkowe **3 420 860,00 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości **165 000 zł**,

- a) wydatki bieżące **0,00 zł**
- b) wydatki majątkowe **165 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3. 1.** Ustala się **deficyt budżetu gminy** w wysokości : **4 056 360 zł.** , który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie – **2 250 000 zł**,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi odrębnymi ustawami oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie : **1 206 360 zł.**
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - **600 000 zł.**

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości: **4 656 360 zł** oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości : **600 000 zł** – z tytułów wymienionych w załączniku nr 5

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

- 1) ogólną w wysokości **- 150 000,00 zł**,
- 2) celowe w łącznej wysokości **- 100 000,00 zł**, w tym z przeznaczeniem na
  - a) zarządzanie kryzysowe **- 100 000,00 zł.**

**§ 5. 1.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 6.1.** Ustala się dochody w kwocie **1 326 000,00 zł.** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym niewykorzystane dochody z opłat z lat poprzednich **0,00 zł** oraz wydatki w kwocie **1 326 000,00 zł.** na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn .zm.)

2. Ustala się dochody w kwocie **105 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, oraz niewykorzystane dochody z opłat z lat poprzednich **67 397,00 zł** oraz wydatki w kwocie **172 397,00 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.).

3. Ustala się dochody w kwocie **16 000 zł** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych, w tym niewykorzystane dochody z opłat i kar z lat poprzednich **0,00 zł** oraz wydatki w kwocie **16 000 zł** na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.1219 ze zm.).

## **§ 7.**

1. Ustala się plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – **2 189 500 zł**, koszty - **2 189 500 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – **209 200 zł** ;wydatki - **209 200 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

## **§ 8.** Ustala się:

1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 12.

## **§ 9.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek :

1. na sfinansowanie prześciowego deficytu budżetu w kwocie **2 000 000,00 zł** w tym: 1.1. kredyty **2 000 000,00 zł** 1.2. pożyczki **0 zł**

2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2 250 000,00 zł**, w tym;2.1. kredyty **2 250 000 zł**, w tym zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie **0,00 zł**. 2.2. pożyczki **0,00 zł** w tym zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie: **0,00 zł**.

3. na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **600 000,00 zł** w tym:3.1. zaciągane kredyty – **600 000,00 zł** 3.2. zaciągane pożyczki – **0,00 zł**

4. na wyprzedzające finansowanie w kwocie : **0,00 zł**.

## **§ 10.** Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2021 r. do kwoty **200 000 zł.**

- w tym udzielanych przez Burmistrza Ćmielowa na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty **200 000 zł.**

## **§ 11.** Upoważnia się Burmistrza Ćmielowa do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
  - 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
  - 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
  - 7) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 niniejszej uchwały,
  - 8) udzielania pożyczek do wysokości kwot określonych w § 10.

**§ 12.** Ustala się wydatki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w wysokości : **340 637, 20 zł** przeznaczone na zadania własne.

**§ 13.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ćmielowa.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku .

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej

**Krystyna Zdonek**

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM w Ćmielowie Nr XXXVI/234/2021 z 28.01.2021 r.

**Plan dochodów na 2021 r.**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |             |
| 020            |          |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                     | 2 500,00    |
|                |          |      | 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        |
|                | 02001    |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                              | 2 500,00    |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 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 | 2 500,00    |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 91 600,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 91 600,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 5 000,00    |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 1 000,00    |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 65 000,00   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 500,00      |
|                |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 100,00      |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 20 000,00   |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 309 102,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                                                                            | 114 346,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 114 146,00  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 200,00       |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 194 756,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                  | 1 000,00     |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 94 000,00    |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 300,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 99 456,00    |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 1 560,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                             | 1 560,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 560,00     |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        | 7 323 069,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 10 100,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 10 000,00    |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 100,00       |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 1 610 500,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 1 460 000,00 |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 15 000,00    |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 110 000,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                    |               |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 13 000,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 2 000,00      |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 500,00        |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 10 000,00     |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 956 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 860 000,00    |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 762 000,00    |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 25 000,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 30 000,00     |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 30 000,00     |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 9 000,00      |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 210 000,00    |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 10 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 20 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 159 450,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 20 000,00     |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                    | 10 000,00     |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                      | 105 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 20 000,00     |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                             | 4 000,00      |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                       | 400,00        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                          | 50,00         |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 3 587 019,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 3 565 019,00  |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                      | 22 000,00     |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                  | 11 069 634,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                          |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                 | 4 844 120,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                       | 4 844 120,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                             | 6 029 944,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                       | 6 029 944,00 |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                             | 195 570,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                       | 195 570,00   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 186 400,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                        | 1 300,00     |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 1 300,00     |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                            | 49 188,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                | 8 000,00     |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 41 188,00    |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                              | 135 912,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                | 30 000,00    |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 105 912,00   |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                          | 881 545,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                   | 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         |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                   |            |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 1 000,00   |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 45 000,00  |
|  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 50 928,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00       |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 50 928,00  |
|  | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 23 341,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 23 341,00  |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 519 230,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00       |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 500,00     |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 5 000,00   |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 513 730,00 |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 54 453,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                                                      | 3 000,00   |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 100,00     |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 646,00     |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 50 707,00  |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 60 955,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00       |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 40 000,00  |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 20 805,00  |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 150,00       |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                 | 126 638,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 126 638,00   |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 331 590,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                                                                                                                     | 5 805 197,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                                                                                                                | 2 000,00     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 20 000,00    |
|     |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 783 197,00 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 3 277 747,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                                                                                                                | 2 000,00     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 20 000,00    |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 3 230 747,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 25 000,00    |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                          | 215 429,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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       |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 215 329,00   |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |
|-----------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                       | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 33 217,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
|                       |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 33 217,00            |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                         | 1 390 000,00         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
|                       | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                 | 25 000,00            |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 20 000,00            |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 5 000,00             |
|                       | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                   | 1 326 000,00         |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
|                       |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 1 307 000,00         |
|                       |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 16 000,00            |
|                       |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 3 000,00             |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                       | 16 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 16 000,00            |
|                       | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                                             | 3 000,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
|                       |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                       | 3 000,00             |
|                       | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 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                 |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 20 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>30 587 000,00</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
| <b>majątkowe</b>      |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |
| 700                   |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                           | 210 000,00           |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                 |                      |
|-------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3        | 0,00                 |
|                         | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                          | 210 000,00           |
|                         |       |      | 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                 |
|                         |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                 | 10 000,00            |
|                         |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                      | 200 000,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                 | <b>210 000,00</b>    |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3        | 0,00                 |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |                                                                                                                                                                 | <b>30 797 000,00</b> |
|                         |       |      | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> | <b>0,00</b>          |

# Załącznik Nr 2 do Uchwały RM w Ćmielowie Nr XXXVII/234/2021 z 28.01.2021 : Plan Wydatków

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                   | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                                  |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               | z tego:           |         |                                  |                                             |      |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|---------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                                                         |              | Wydatki bieżące | 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 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: |                                  |                                             |      |
|       |          |           |                                                                                         |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   | w tym:  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |                                                                                         |              |                 |                                |                                           |                                                      |                                  |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |         |                                  |                                             |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                       | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                               | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                   | 15            | 16                | 17      | 18                               | 19                                          |      |
| 010   | 01008    |           | Roślinictwo                                                                             | 1 653 860,00 | 388 000,00      |                                | 21 000,00                                 | 367 000,00                                           | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 1 265 860,00      | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           | Melioracje wodne                                                                        | 52 000,00    | 12 000,00       |                                | 4 000,00                                  | 8 000,00                                             | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 40 000,00         | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 4 000,00     | 4 000,00        |                                | 4 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 1 000,00     | 1 000,00        |                                | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                 | 1 000,00     | 1 000,00        |                                | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 01010    | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                 | 6 000,00     | 6 000,00        |                                | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 40 000,00    | 0,00            |                                | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 40 000,00         | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                            | 454 000,00   | 54 000,00       |                                | 9 000,00                                  | 45 000,00                                            | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 400 000,00        | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 9 000,00     | 9 000,00        |                                | 9 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 2 000,00     | 2 000,00        |                                | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 01030 |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                 | 6 000,00     | 6 000,00        |                                | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                 | 20 000,00    | 20 000,00       |                                | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                  | 16 000,00    | 16 000,00       |                                | 0,00                                      | 16 000,00                                            | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4590      | Karvy i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                | 1 000,00     | 1 000,00        |                                | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 400 000,00   | 0,00            |                                | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 400 000,00        | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze                                                                           | 17 000,00    | 17 000,00       |                                | 17 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 2860      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 17 000,00    | 17 000,00       |                                | 0,00                                      | 17 000,00                                            | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 01095     | Pozostała działalność                                                                   | 1 130 860,00 | 305 000,00      |                                | 8 000,00                                  | 297 000,00                                           | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 825 860,00        | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 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                                        | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 150 000,00   | 150 000,00      |                                | 0,00                                      | 150 000,00                                           | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| 400   |          | 4260      | Zakup energii                                                                           | 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                                        | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                 | 50 000,00    | 50 000,00       |                                | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                 | 50 000,00    | 50 000,00       |                                | 0,00                                      | 50 000,00                                            | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                  | 2 000,00     | 2 000,00        |                                | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 825 860,00   | 0,00            |                                | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 825 860,00        | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       | 40002    |           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                           | 105 000,00   | 20 000,00       |                                | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 85 000,00         | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           | Dostarczanie wody                                                                       | 105 000,00   | 20 000,00       |                                | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 85 000,00         | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                 | 20 000,00    | 20 000,00       |                                | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|       |          |           |                                                                                         |              |                 |                                |                                           |                                                      |                                  |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |         |                                  |                                             |      |
|       |          |           |                                                                                         |              |                 |                                |                                           |                                                      |                                  |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   |         |                                  |                                             |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                 | Plan         | Z tego:        |                                |                                           |                                                      |                                  |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Z tego:          |              |                                                                                      |                                  |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                       |              | Wydaki bieżące | 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 | Wydaki majątkowe | z tego:      |                                                                                      |                                  |
|       |          |           |                                                                                                                                                       |              |                | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                     | 5            | 6              | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                               | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16               | 17           | 18                                                                                   | 19                               |
|       |          | 6210      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 85 000,00    | 0,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 85 000,00     | 85 000,00        | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                             |
| 600   |          |           | Transport i łączność                                                                                                                                  | 2 201 922,00 | 521 922,00     | 515 000,00                     | 10 000,00                                 | 505 000,00                                           | 6 922,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 880 000,00     | 1 880 000,00 | 0,00                                                                                 | 0,00                             |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                            | 6 922,00     | 6 922,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 6 922,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                             |
|       |          | 2710      | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                       | 6 922,00     | 6 922,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 6 922,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                             |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                | 1 435 000,00 | 435 000,00     | 435 000,00                     | 10 000,00                                 | 425 000,00                                           | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00     | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                             |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 10 000,00    | 10 000,00      | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                             |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 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                             |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 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                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług poszatków                                                                                                                                 | 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                             |
|       |          | 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                             |
|       |          | 4590      | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                               | 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                             |
|       |          | 4600      | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                     | 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                                                                                                            | 770 000,00   | 0,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 770 000,00    | 770 000,00       | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                             |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 230 000,00   | 0,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 230 000,00    | 230 000,00       | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                             |
|       | 60017    |           | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                      | 310 000,00   | 80 000,00      | 80 000,00                      | 0,00                                      | 80 000,00                                            | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 230 000,00    | 230 000,00       | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                             |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 80 000,00    | 80 000,00      | 80 000,00                      | 0,00                                      | 80 000,00                                            | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                             |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 230 000,00   | 0,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 230 000,00    | 230 000,00       | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                             |
|       | 60078    |           | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                    | 450 000,00   | 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                                                                                 | 0,00                             |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 450 000,00   | 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                                                                                 | 0,00                             |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                               | 235 100,00   | 235 100,00     | 235 100,00                     | 7 000,00                                  | 228 100,00                                           | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                             |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                | 235 100,00   | 235 100,00     | 235 100,00                     | 7 000,00                                  | 228 100,00                                           | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00                                                                                 | 0,00                             |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 7 000,00     | 7 000,00       | 7 000,00                       | 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                                                                                                                        | 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:         |                                |                                                     |                                                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               | Wydanki majątkowe | z tego:                                    |                                  |                                               |      |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                                        |              | Wydanki bieżące | 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 | wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:                           |                                               |      |
|       |          |           |                                                                        |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od wartości dodanej, w tym: | 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                                            |      |
| 710   | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                | 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                                          |      |
|       | 4430     |           | Różne opłaty i składki                                                 | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                                | 7 000,00                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 4480     |           | Podatek od nieruchomości                                               | 170 000,00   | 170 000,00      | 170 000,00                     | 0,00                                                | 170 000,00                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 4500     |           | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                                | 100,00                                               | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       |          |           | Działalność usługowa                                                   | 101 500,00   | 101 500,00      | 101 500,00                     | 13 000,00                                           | 88 500,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania przestrzennego                                  | 38 000,00    | 38 000,00       | 38 000,00                      | 8 000,00                                            | 30 000,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 4170     |           | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 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                                                | 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                                          |      |
|       | 4430     |           | Różne opłaty i składki                                                 | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                                | 5 000,00                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|       | 71012    |           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                               | 61 000,00    | 61 000,00       | 61 000,00                      | 5 000,00                                            | 56 000,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 71035 | 4170     |           | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                                | 5 000,00                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                                | 1 000,00                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                                | 50 000,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 4430     |           | Różne opłaty i składki                                                 | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                                | 5 000,00                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           | Omentarze                                                              | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                                | 2 500,00                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                                | 1 000,00                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 4270     |           | Zakup usług remontowych                                                | 750,00       | 750,00          | 750,00                         | 0,00                                                | 750,00                                               | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                | 750,00       | 750,00          | 750,00                         | 0,00                                                | 750,00                                               | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 720      |           | Informatyka                                                            | 48 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00                                                | 18 000,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 30 000,00         | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 72095    |           | Pozostała działalność                                                  | 48 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00                                                | 18 000,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 30 000,00         | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 750   | 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                                          | 0,00 |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                                | 10 000,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 6060     |           | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 30 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 30 000,00         | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 75011    |           | Administracja publiczna                                                | 4 367 292,00 | 4 367 292,00    | 4 211 292,00                   | 3 135 133,00                                        | 1 076 159,00                                         | 0,00                                                                                 | 156 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           | Urzędy wojewódzkie                                                     | 114 146,00   | 114 146,00      | 114 146,00                     | 0,00                                                | 114 146,00                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 95 408,00    | 95 408,00       | 95 408,00                      | 0,00                                                | 95 408,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 4110     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 16 400,00    | 16 400,00       | 16 400,00                      | 0,00                                                | 16 400,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 4120     |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 2 338,00     | 2 338,00        | 2 338,00                       | 0,00                                                | 2 338,00                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 75022    |           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                           | 143 000,00   | 143 000,00      | 3 000,00                       | 0,00                                                | 3 000,00                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 140 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          |           | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 140 000,00   | 140 000,00      | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 140 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                           | Plan         | z tego:        |                                |                                                   |                                                      |      |                            |                                       |                                                  |               |              | Wydaki majątkowe | z tego:                                                                                      |                                  |      | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                 |              | Wydaki bieżące | z tego:                        |                                                   |                                                      |      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 |      |                                             |
|       |          |           |                                                                                 |              |                | wydatki jednostek budżetowych, | wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 9    |                            |                                       |                                                  |               |              |                  |                                                                                              |                                  | 10   |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                               | 5            | 6              | 7                              | 8                                                 | 9                                                    | 10   | 11                         | 12                                    | 13                                               | 14            | 15           | 16               | 17                                                                                           | 18                               | 19   |                                             |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 1 000,00     | 1 000,00       | 1 000,00                       | 0,00                                              | 1 000,00                                             | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00 |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                         | 1 000,00     | 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                                                        | 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 |                                             |
| 75023 |          |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                  | 3 991 578,00 | 3 991 578,00   | 3 998 578,00                   | 2 959 419,00                                      | 1 029 169,00                                         | 0,00 | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00 |                                             |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 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 |                                             |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 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 |                                             |
|       |          | 3040      | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                   | 1 000,00     | 1 000,00       | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00 | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00 |                                             |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 2 275 358,00 | 2 275 358,00   | 2 275 358,00                   | 2 275 358,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00 |                                             |
|       |          | 4040      | Dodatek wynagrodzenie roczne                                                    | 155 000,00   | 155 000,00     | 155 000,00                     | 155 000,00                                        | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00 |                                             |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 410 722,00   | 410 722,00     | 410 722,00                     | 410 722,00                                        | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00 |                                             |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 70 639,00    | 70 639,00      | 70 639,00                      | 70 639,00                                         | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00 |                                             |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 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 |                                             |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 25 000,00    | 25 000,00      | 25 000,00                      | 25 000,00                                         | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00 |                                             |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 251 640,00   | 251 640,00     | 251 640,00                     | 0,00                                              | 251 640,00                                           | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00 |                                             |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                   | 250 000,00   | 250 000,00     | 250 000,00                     | 0,00                                              | 250 000,00                                           | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00 |                                             |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                         | 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 |                                             |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 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 |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                         | 303 500,00   | 303 500,00     | 303 500,00                     | 0,00                                              | 303 500,00                                           | 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                                | 19 019,00    | 19 019,00      | 19 019,00                      | 0,00                                              | 19 019,00                                            | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00 |                                             |
|       |          | 4400      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15 000,00    | 15 000,00      | 15 000,00                      | 0,00                                              | 15 000,00                                            | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00 |                                             |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                        | 30 000,00    | 30 000,00      | 30 000,00                      | 0,00                                              | 30 000,00                                            | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00 |                                             |
|       |          | 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      | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                 | 62 500,00    | 62 500,00      | 62 500,00                      | 0,00                                              | 62 500,00                                            | 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 budżetowych (z wyjątkiem kursu służby cywilnej)           | 30 000,00    | 30 000,00      | 30 000,00                      | 0,00                                              | 30 000,00                                            | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00          | 0,00         | 0,00             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00 |                                             |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                  | Plan       | Z tego:         |                                |                                                   |                                                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:              |                                                                                      |      |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                        |            | Wydatki bieżące | 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 |                   | Wydatki inwestycyjne | w tym:                                                                               |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                        |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wydatki 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 |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                      | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |      |                                  |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                      | 5          | 6               | 7                              | 8                                                 | 9                                                    | 10                                                                                   | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17                   | 18                                                                                   | 19   |                                  |                                             |
| 75075 |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                  | 22 700,00  | 22 700,00       | 22 700,00                      | 22 700,00                                         | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |                                  |                                             |
|       |          |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | 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 |                                  |                                             |
|       |          | 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                                                                | 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 |                                  |                                             |
|       |          | 75085     | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                     | 25 088,00  | 25 088,00       | 25 088,00                      | 25 088,00                                         | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |                                  |                                             |
| 75095 |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                         | 21 800,00  | 21 800,00       | 21 800,00                      | 21 800,00                                         | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |                                  |                                             |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 3 036,00   | 3 036,00        | 3 036,00                       | 3 036,00                                          | 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                                  | 232,00     | 232,00          | 232,00                         | 232,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |                                  |                                             |
|       |          |           | Pozostała działalność                                                                  | 53 500,00  | 53 500,00       | 40 500,00                      | 36 500,00                                         | 4 000,00                                             | 0,00                                                                                 | 13 000,00                  | 13 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |                                  |                                             |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 13 000,00  | 13 000,00       | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 13 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |                                  |                                             |
| 751   |          | 4100      | Wynagrodzenia agencji/provizyjne                                                       | 35 000,00  | 35 000,00       | 35 000,00                      | 35 000,00                                         | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |                                  |                                             |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 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 |                                  |                                             |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |                                  |                                             |
|       |          | 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 |                                  |                                             |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                 | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                              | 1 000,00                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |                                  |                                             |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 560,00   | 1 560,00        | 1 560,00                       | 1 560,00                                          | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |                                  |                                             |
| 75101 |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 1 560,00   | 1 560,00        | 1 560,00                       | 1 560,00                                          | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |                                  |                                             |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 1 330,00   | 1 330,00        | 1 330,00                       | 1 330,00                                          | 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                                                     | 230,00     | 230,00          | 230,00                         | 230,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |                                  |                                             |
|       | 754      |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 345 000,00 | 345 000,00      | 317 000,00                     | 64 000,00                                         | 253 000,00                                           | 0,00                                                                                 | 28 000,00                  | 28 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |                                  |                                             |
|       |          | 75404     | Komendy wojewódzkie Policji                                                            | 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 |                                  |                                             |
| 75412 |          | 2300      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                           | 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 |                                  |                                             |
|       |          |           | Ochrona i straż pożarna                                                                | 240 000,00 | 240 000,00      | 213 000,00                     | 64 000,00                                         | 149 000,00                                           | 0,00                                                                                 | 27 000,00                  | 27 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |                                  |                                             |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 27 000,00  | 27 000,00       | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 27 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                 | 0,00 |                                  |                                             |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 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 |                                  |                                             |



| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                             | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |            |                            |                                       |                                                                                      |                                      |               | Wydatki majątkowe | Z tego:              |        |                                  |                                             |
|-------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------|--------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |            |                                                                                                                                                                   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | Wydatki inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |            |                                                                                                                                                                   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 9          |                            |                                       |                                                                                      |                                      |               |                   |                      |        |                                  |                                             |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                                                 | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10         | 11                         | 12                                    | 13                                                                                   | 14                                   | 15            | 16                | 17                   | 18     | 19                               |                                             |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 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                             |                                             |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 57 000,00    | 57 000,00       | 57 000,00                      | 57 000,00                                 | 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                                                                                                                                                | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 35 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                                                                                                                                     | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 30 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 39 000,00    | 39 000,00       | 39 000,00                      | 39 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 26 000,00    | 26 000,00       | 26 000,00                      | 26 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 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                             |                                             |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 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                             |                                             |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                      | 11 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             |                                             |
|       | 75414    |            | Obrona cywilna                                                                                                                                                    | 3 000,00     | 3 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             |                                             |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 500,00       | 500,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 500,00                                | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             |                                             |
|       |          | 3030       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                            | 500,00       | 500,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 500,00                                | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 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                             |                                             |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 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                             |                                             |
|       | 75421    |            | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 100 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4810       | Rezerwy                                                                                                                                                           | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 100 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             |                                             |
|       | 757      |            | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 45 000,00    | 45 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 45 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             |                                             |
|       | 75702    |            | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 45 000,00    | 45 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 45 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             |                                             |
|       |          | 8110       | Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 45 000,00    | 45 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 45 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             |                                             |
| 758   |          |            | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 150 000,00   | 150 000,00      | 150 000,00                     | 150 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             |                                             |
|       | 75818    |            | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 150 000,00   | 150 000,00      | 150 000,00                     | 150 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             |                                             |
|       | 4810     |            | Rezerwy                                                                                                                                                           | 150 000,00   | 150 000,00      | 150 000,00                     | 150 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             |                                             |
| 801   |          |            | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 8 380 014,00 | 8 380 014,00    | 7 954 131,00                   | 6 577 207,00                              | 1 376 924,00                                         | 180 463,00 | 255 420,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             |                                             |
| 80101 |          |            | Skąpy podstawowe                                                                                                                                                  | 5 849 742,00 | 5 849 742,00    | 5 643 342,00                   | 4 873 276,00                              | 670 086,00                                           | 0,00       | 206 400,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                 | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             |                                             |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                     | Plan         | z tego:        |                                |                                           |                                                      |                                  |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydaki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                  |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                           |              | Wydaki bieżące | 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:                                                                                |                                  |                                  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                           |              |                | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                  |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                         | 5            | 6              | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                               | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16               | 17                               | 18                                                                                    | 19                               |                                  |
|       |          | 3020      | Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                | 206 400,00   | 206 400,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                             | 206 400,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 3 700 691,00 | 3 700 691,00   | 3 700 691,00                   | 3 700 691,00                              | 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                                                                                                                                            | 326 458,00   | 326 458,00     | 326 458,00                     | 326 458,00                                | 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                                                                                                                                        | 830 975,00   | 830 975,00     | 830 975,00                     | 830 975,00                                | 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                                                                                                                     | 107 152,00   | 107 152,00     | 107 152,00                     | 107 152,00                                | 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                                                                                                                                                  | 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                                                                                                                                            | 70 000,00    | 70 000,00      | 70 000,00                      | 70 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 1 700,00     | 1 700,00       | 1 700,00                       | 1 700,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                  |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                             | 203 000,00   | 203 000,00     | 203 000,00                     | 203 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 75 000,00    | 75 000,00      | 75 000,00                      | 75 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 5 200,00     | 5 200,00       | 5 200,00                       | 5 200,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 45 000,00    | 45 000,00      | 45 000,00                      | 45 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 7 875,00     | 7 875,00       | 7 875,00                       | 7 875,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 2 000,00     | 2 000,00       | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 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                             |                                  |
|       |          | 4440      | Opisy na zakładach fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                           | 251 591,00   | 251 591,00     | 251 591,00                     | 251 591,00                                | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 700,00       | 700,00         | 700,00                         | 700,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                  |
| 80103 |          |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                             | 239 598,00   | 239 598,00     | 189 156,00                     | 181 891,00                                | 7 285,00                                             | 40 362,00                        | 10 080,00                  | 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 | 40 362,00    | 40 362,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 40 362,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                  |
|       |          | 3020      | Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                | 10 080,00    | 10 080,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                             | 10 080,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 136 392,00   | 136 392,00     | 136 392,00                     | 136 392,00                                | 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                                                                                                                                            | 11 593,00    | 11 593,00      | 11 593,00                      | 11 593,00                                 | 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                                                                                                                                        | 30 033,00    | 30 033,00      | 30 033,00                      | 30 033,00                                 | 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:        |                                |                                                             |                                                      |                                  |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               | z tego:           |                                                                                             |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                   |              | Wydaki bieżące | 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 | wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                                     |                                  |                                             |
|       |          |           |                                                                                                   |              |                | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki z realizacji ich statutowych zadań; | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                            |                                       |                                                                                              |                                      |               |                   | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                 | 5            | 6              | 7                              | 8                                                           | 9                                                    | 10                               | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                   | 15            | 16                | 17                                                                                          | 18                               | 19                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 3 873,00     | 3 873,00       | 3 873,00                       | 3 873,00                                                    | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 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                                        |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 6 965,00     | 6 965,00       | 6 965,00                       | 0,00                                                        | 6 965,00                                             | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 80104    |           | Przedziałka                                                                                       | 1 435 329,00 | 1 435 329,00   | 1 260 428,00                   | 893 285,00                                                  | 367 143,00                                           | 140 101,00                       | 34 800,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 140 101,00   | 140 101,00     | 0,00                           | 0,00                                                        | 0,00                                                 | 140 101,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 34 800,00    | 34 800,00      | 0,00                           | 0,00                                                        | 0,00                                                 | 0,00                             | 34 800,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 670 713,00   | 670 713,00     | 670 713,00                     | 670 713,00                                                  | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 57 010,00    | 57 010,00      | 57 010,00                      | 57 010,00                                                   | 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                                                                | 144 880,00   | 144 880,00     | 144 880,00                     | 144 880,00                                                  | 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                                             | 18 692,00    | 18 692,00      | 18 692,00                      | 18 692,00                                                   | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 2 000,00     | 2 000,00       | 2 000,00                       | 2 000,00                                                    | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 20 000,00    | 20 000,00      | 20 000,00                      | 0,00                                                        | 20 000,00                                            | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 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                                        |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                     | 80 000,00    | 80 000,00      | 80 000,00                      | 0,00                                                        | 80 000,00                                            | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                           | 58 000,00    | 58 000,00      | 58 000,00                      | 0,00                                                        | 58 000,00                                            | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 2 500,00     | 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                                        |
|       |          | 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                                        |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 150 000,00   | 150 000,00     | 150 000,00                     | 0,00                                                        | 150 000,00                                           | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 2 000,00     | 2 000,00       | 2 000,00                       | 0,00                                                        | 2 000,00                                             | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 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                                                                            | 4 000,00     | 4 000,00       | 4 000,00                       | 0,00                                                        | 4 000,00                                             | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 39 643,00    | 39 643,00      | 39 643,00                      | 0,00                                                        | 39 643,00                                            | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 80113    |           | Dowozenie uczniów do szkół                                                                        | 276 100,00   | 276 100,00     | 276 100,00                     | 16 100,00                                                   | 260 000,00                                           | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 2 600,00     | 2 600,00       | 2 600,00                       | 0,00                                                        | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                              | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                                  |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | z tego:           |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |            |                                                                                                                                    |            | Wydanki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                                      |                                  |                                               |
|       |          |            |                                                                                                                                    |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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                                            |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 13 000,00  | 13 000,00       | 13 000,00                      | 13 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 260 000,00 | 260 000,00      | 260 000,00                     | 260 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 80146 |          |            | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                           | 30 862,00  | 30 862,00       | 30 862,00                      | 30 862,00                                 | 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                                                                                                     | 2 400,00   | 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                                          |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 4 500,00   | 4 500,00        | 4 500,00                       | 4 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 1 300,00   | 1 300,00        | 1 300,00                       | 1 300,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 22 662,00  | 22 662,00       | 22 662,00                      | 22 662,00                                 | 0,00                                                 | 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                                                                                                    | 439 638,00 | 439 638,00      | 439 638,00                     | 406 559,00                                | 33 079,00                                            | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 312 090,00 | 312 090,00      | 312 090,00                     | 312 090,00                                | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 26 526,00  | 26 526,00       | 26 526,00                      | 26 526,00                                 | 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                                                                                                 | 59 967,00  | 59 967,00       | 59 967,00                      | 59 967,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 7 976,00   | 7 976,00        | 7 976,00                       | 7 976,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                                                                                                      | 9 000,00   | 9 000,00        | 9 000,00                       | 9 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 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                                          |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 1 600,00   | 1 600,00        | 1 600,00                       | 1 600,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 16 279,00  | 16 279,00       | 16 279,00                      | 0,00                                      | 16 279,00                                            | 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                                                                | 1 200,00   | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00                                             | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 80150 |          |            | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 118 745,00 | 118 745,00      | 114 605,00                     | 106 096,00                                | 8 509,00                                             | 0,00                             | 4 140,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 4 140,00   | 4 140,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                             | 4 140,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 76 046,00  | 76 046,00       | 76 046,00                      | 76 046,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 6 463,00   | 6 463,00        | 6 463,00                       | 6 463,00                                  | 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 majątkowe | z tego:              |                                                                                       |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                 |            | Wydatki bieżące | 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 |                   | Wydatki inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                 |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                      | 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                                              | 16 464,00  | 16 464,00       |                                | 16 464,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 2 123,00   | 2 123,00        |                                | 2 123,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 5 000,00   | 5 000,00        |                                | 5 000,00                                  | 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                                                  | 1 240,00   | 1 240,00        |                                | 1 240,00                                  | 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                                           | 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                             |                                               |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                               | 7 069,00   | 7 069,00        |                                | 7 069,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia                                                                 | 197 297,00 | 197 297,00      |                                | 197 297,00                                | 176 000,00                                           | 0,00                             | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       | 85153    |           | Zwalczanie narkomanii                                                           | 20 000,00  | 20 000,00       |                                | 20 000,00                                 | 18 000,00                                            | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 2 000,00   | 2 000,00        |                                | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 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                             |                                               |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                         | 16 000,00  | 16 000,00       |                                | 16 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
| 85154 |          |           | Przechwytywanie alkoholizmowi                                                   | 152 297,00 | 152 297,00      |                                | 152 297,00                                | 133 000,00                                           | 0,00                             | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 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                             |                                               |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 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                             |                                               |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 297,00     | 297,00          |                                | 297,00                                    | 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                                 | 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                                                  | 24 000,00  | 24 000,00       |                                | 24 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                   | 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                             |                                               |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                         | 3 000,00   | 3 000,00        |                                | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                         | 62 000,00  | 62 000,00       |                                | 62 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4400      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 22 000,00  | 22 000,00       |                                | 22 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                        | 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                             |                                               |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                          | 4 000,00   | 4 000,00        |                                | 4 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prawniczo-kadrowego                              | 4 000,00   | 4 000,00        |                                | 4 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
| 85195 |          |           | Pozostała działalność                                                           | 25 000,00  | 25 000,00       |                                | 25 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 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                             |                                               |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                         | 7 000,00   | 7 000,00        |                                | 7 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                               |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                                                                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Z tego:           |                                  |                                                                                              |                                  | Z tego:                                       |   |   |   |
|-------|----------|-----------|-------|------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---|---|---|
|       |          |           |       |      | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | 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 |   |   |   |
|       |          |           |       |      |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |   |   |   |
|       |          |           |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               | 6 | 7 | 8 |
| 1     | 2        | 3         | 4     | 5    | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                                                                                           | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                           | 19                               |                                               |   |   |   |
|       |          |           |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |   |   |   |
|       |          |           |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |   |   |   |
|       |          |           |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |   |   |   |
|       |          |           |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |   |   |   |
|       |          |           |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |   |   |   |
|       |          |           |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |   |   |   |
|       |          |           |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |   |   |   |
|       |          |           |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |   |   |   |
|       |          |           |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |   |   |   |
|       |          |           |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |   |   |   |
|       |          |           |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |   |   |   |
|       |          |           |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |   |   |   |
|       |          |           |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |   |   |   |
|       |          |           |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |   |   |   |
|       |          |           |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |   |   |   |
|       |          |           |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |   |   |   |
|       |          |           |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |   |   |   |
|       |          |           |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |   |   |   |
|       |          |           |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |   |   |   |
|       |          |           |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |   |   |   |
|       |          |           |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |   |   |   |
|       |          |           |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |   |   |   |
|       |          |           |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |   |   |   |
|       |          |           |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |   |   |   |
|       |          |           |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |   |   |   |
|       |          |           |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |   |   |   |
|       |          |           |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |   |   |   |
|       |          |           |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |   |   |   |
|       |          |           |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |   |   |   |
|       |          |           |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |   |   |   |
|       |          |           |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |   |   |   |
|       |          |           |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |   |   |   |
|       |          |           |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |   |   |   |
|       |          |           |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |   |   |   |
|       |          |           |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |   |   |   |
|       |          |           |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |   |   |   |
|       |          |           |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |   |   |   |
|       |          |           |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |   |   |   |
|       |          |           |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |   |   |   |
|       |          |           |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |   |   |   |
|       |          |           |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |   |   |   |
|       |          |           |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |   |   |   |
|       |          |           |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |   |   |   |
|       |          |           |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |   |   |   |
|       |          |           |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |   |   |   |
|       |          |           |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |   |   |   |
|       |          |           |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |   |   |   |
|       |          |           |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |   |   |   |
|       |          |           |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |   |   |   |
|       |          |           |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |   |   |   |
|       |          |           |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |   |   |   |
|       |          |           |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |   |   |   |
|       |          |           |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |   |   |   |
|       |          |           |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |   |   |   |
|       |          |           |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |   |   |   |
|       |          |           |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |   |   |   |
|       |          |           |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |   |   |   |
|       |          |           |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |   |   |   |
|       |          |           |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |   |   |   |
|       |          |           |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |   |   |   |
|       |          |           |       |      |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |   |   |   |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan       | Z tego:        |                                |                                           |                                                      |                                  |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | z tego:           |                                                                                       |                                  |                                               |
|-------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                       |            | Wydaki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |                                  |                                               |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                       |            |                | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | 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                                            |
|       | 85219    |            | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                             | 724 985,00 | 724 985,00     | 717 331,00                     | 601 605,00                                | 115 726,00                                           | 0,00                             | 7 654,00                   | 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 | 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                                          |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 4 000,00   | 4 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                             | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110       | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 3 654,00   | 3 654,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                             | 3 654,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 458 620,00 | 458 620,00     | 458 620,00                     | 458 620,00                                | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 37 381,00  | 37 381,00      | 37 381,00                      | 37 381,00                                 | 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                                                                                                                                                                    | 86 603,00  | 86 603,00      | 86 603,00                      | 86 603,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 12 151,00  | 12 151,00      | 12 151,00                      | 12 151,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 20 000,00  | 20 000,00      | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 9 030,00   | 9 030,00       | 9 030,00                       | 0,00                                      | 9 030,00                                             | 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                                          |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 1 500,00   | 1 500,00       | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 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                                          |
|       |          | 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 2 500,00   | 2 500,00       | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4400       | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                       | 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                                          |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 7 090,00   | 7 090,00       | 7 090,00                       | 0,00                                      | 7 090,00                                             | 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                                                                                                                                                                                | 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                                          |
|       |          | 4440       | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                       | 14 606,00  | 14 606,00      | 14 606,00                      | 0,00                                      | 14 606,00                                            | 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                                          |
|       |          | 4520       | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 100,00     | 100,00         | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00                                               | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4580       | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 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                                          |
|       |          | 4610       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                       | 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 kierownictwa                                                                                                                                              | 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                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                          | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | Z tego:                          |                                  |                                               |  |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                |            | Wydatki bieżące | 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:                           |                                               |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | 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                                            |  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                |            |                 | 6 850,00                       | 6 850,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                          | 6 850,00   |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                  |                                               |  |
|       |          | 85228     | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                          | 298 405,00 | 298 405,00      | 293 405,00                     | 278 849,00                                | 18 556,00                                            | 0,00                                                                                 | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                    | 3 000,00   | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                              | 210 220,00 | 210 220,00      | 210 220,00                     | 210 220,00                                | 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                                                                                                                                                                 | 16 683,00  | 16 683,00       | 16 683,00                      | 16 683,00                                 | 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                                                                                                                                                             | 40 937,00  | 40 937,00       | 40 937,00                      | 40 937,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                          | 5 743,00   | 5 743,00        | 5 743,00                       | 5 743,00                                  | 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                                                                                                                                                                 | 1 541,00   | 1 541,00        | 1 541,00                       | 0,00                                      | 1 541,00                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                  | 1 200,00   | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 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                                          |  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                               | 560,00     | 560,00          | 560,00                         | 0,00                                      | 560,00                                               | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                       | 3 500,00   | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4440      | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                | 7 755,00   | 7 755,00        | 7 755,00                       | 0,00                                      | 7 755,00                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                            | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                          | 3 266,00   | 3 266,00        | 3 266,00                       | 3 266,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 85230     | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                    | 213 638,00 | 213 638,00      | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                                                                                 | 211 638,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 211 638,00 | 211 638,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 211 638,00                 | 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                                          |  |
|       |          | 85295     | Pozostała działalność                                                                                                                                                                          | 427 618,00 | 427 618,00      | 416 618,00                     | 225 470,00                                | 191 148,00                                           | 8 000,00                                                                             | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 2360      | Dotacje celowe z budżetu państwa udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 000,00   | 8 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 8 000,00                                                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 3 000,00   | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                          |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                              | 171 760,00 | 171 760,00      | 171 760,00                     | 171 760,00                                | 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 majątkowe | z tego:              |        |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------|--------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                     |            | Wydatki bieżące | 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 |                   | Wydatki inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                     |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 9    |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                      |        |                                  |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                   | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10   | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17                   | 18     | 19                               |                                             |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 37 034,00  | 37 034,00       | 37 034,00                      | 37 034,00                                 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 4 919,00   | 4 919,00        | 4 919,00                       | 4 919,00                                  | 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                                            | 8 880,00   | 8 880,00        | 8 880,00                       | 8 880,00                                  | 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                                      | 21 000,00  | 21 000,00       | 21 000,00                      | 21 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                       | 46 774,00  | 46 774,00       | 46 774,00                      | 46 774,00                                 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4270      | Zakup usług ementowych                                              | 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                             |                                             |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                             | 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                             |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 104 672,00 | 104 672,00      | 104 672,00                     | 104 672,00                                | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                            | 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                             |                                             |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                              | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4440      | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 6 202,00   | 6 202,00        | 6 202,00                       | 6 202,00                                  | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2 877,00   | 2 877,00        | 2 877,00                       | 2 877,00                                  | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             |                                             |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                       | 435 167,00 | 435 167,00      | 406 844,00                     | 392 408,00                                | 14 536,00                                            | 0,00 | 28 223,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             |                                             |
|       | 85401    |           | Świadczenia szkolne                                                 | 417 980,00 | 417 980,00      | 399 969,00                     | 387 710,00                                | 12 259,00                                            | 0,00 | 18 011,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             |                                             |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 18 011,00  | 18 011,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 18 011,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 299 866,00 | 299 866,00      | 299 866,00                     | 299 866,00                                | 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                                      | 23 917,00  | 23 917,00       | 23 917,00                      | 23 917,00                                 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 58 988,00  | 58 988,00       | 58 988,00                      | 58 988,00                                 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 4 939,00   | 4 939,00        | 4 939,00                       | 4 939,00                                  | 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                                      | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 300,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4260      | Zakup usług zdrowotnych                                             | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 300,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4440      | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 11 659,00  | 11 659,00       | 11 659,00                      | 11 659,00                                 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             |                                             |
|       | 85404    |           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                 | 4 710,00   | 4 710,00        | 4 698,00                       | 4 698,00                                  | 0,00                                                 | 0,00 | 12,00                      | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00   | 0,00                             |                                             |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                     | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                                                                                             |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:              |                                  |                                                                                             |                                  |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                           |              | Wydatki bieżące | 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 |                   | Wydatki inwestycyjne | z tego:                          |                                                                                             |                                  |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                           |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                      | 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 |
| 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                                                                                                                                               | 12,00        | 12,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 12,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                        |                                  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                         | 3 768,00     | 3 768,00        | 3 768,00                       | 3 768,00                                  | 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                                                                                                                                                            | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 100,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                        |                                  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                        | 735,00       | 735,00          | 735,00                         | 735,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                        |                                  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                     | 95,00        | 95,00           | 95,00                          | 95,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                        |                                  |
|       | 85415    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                      | 10 200,00    | 10 200,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 10 200,00                             | 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                                                                                        | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                        |                                  |
|       |          | 3260      | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                             | 200,00       | 200,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 200,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                        |                                  |
|       | 85446    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                  | 2 277,00     | 2 277,00        | 2 277,00                       | 0,00                                      | 2 277,00                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                        |                                  |
|       | 4700     |           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                       | 2 277,00     | 2 277,00        | 2 277,00                       | 0,00                                      | 2 277,00                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                        |                                  |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                                                                                                                                   | 9 497 725,00 | 9 497 725,00    | 602 113,00                     | 372 291,00                                | 229 822,00                                           | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 8 895 612,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                        |                                  |
|       | 85501    |           | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                   | 5 795 197,00 | 5 795 197,00    | 61 157,00                      | 36 295,00                                 | 24 862,00                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 5 734 040,00                          | 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 na inne cele niż określone 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                                                                                        |                                  |
|       | 3110     |           | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                     | 5 734 040,00 | 5 734 040,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 5 734 040,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                        |                                  |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                         | 25 066,00    | 25 066,00       | 25 066,00                      | 25 066,00                                 | 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                                                                                                                                                            | 2 920,00     | 2 920,00        | 2 920,00                       | 2 920,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                        |                                  |
|       | 4110     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                        | 4 895,00     | 4 895,00        | 4 895,00                       | 4 895,00                                  | 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                                                                                                                                     | 506,00       | 506,00          | 506,00                         | 506,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                        |                                  |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                            | 3 926,00     | 3 926,00        | 3 926,00                       | 0,00                                      | 3 926,00                                             | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                        |                                  |
|       | 4260     |           | Zakup energii                                                                                                                                                                             | 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                                                                                        |                                  |
|       | 4290     |           | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                   | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00                                               | 0,00                                                                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                                                                                        |                                  |
|       | 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                                                                                        |                                  |
|       | 4360     |           | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                          | 460,00       | 460,00          | 460,00                         | 0,00                                      | 460,00                                               | 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 majątkowe | z tego: |    |    |    | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------|--------|------|------|-------------------|---------|----|----|----|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                         |              | Wydatki bieżące 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 | Wydatki inwestycyjne | w tym: |      |      |                   |         |    |    |    |                                             |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                         |              |                              | wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 9         | 10   |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                      | 11     | 12   | 13   |                   | 14      | 15 | 16 | 17 |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                       | 5            | 6                            | 7                                                 | 8                                                    | 9         | 10   | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                   | 17     | 18   | 19   |                   |         |    |    |    |                                             |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                | 500,00       | 500,00                       | 500,00                                            | 0,00                                                 | 500,00    | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |    |    |    |                                             |
|       |          | 4440      | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                         | 776,00       | 776,00                       | 776,00                                            | 0,00                                                 | 776,00    | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |    |    |    |                                             |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                       | 2 000,00     | 2 000,00                     | 2 000,00                                          | 0,00                                                 | 2 000,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |    |    |    |                                             |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                     | 1 000,00     | 1 000,00                     | 1 000,00                                          | 0,00                                                 | 1 000,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |    |    |    |                                             |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                   | 2 928,00     | 2 928,00                     | 2 928,00                                          | 2 928,00                                             | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |    |    |    |                                             |
|       | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                             | 3 251 747,00 | 3 251 747,00                 | 306 004,00                                        | 273 763,00                                           | 32 241,00 | 0,00 | 2 945 743,00               | 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. 194 ustawy, pobranych nie należenie lub w nadmiernej wysokości | 20 000,00    | 20 000,00                    | 20 000,00                                         | 0,00                                                 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |    |    |    |                                             |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                   | 2 945 743,00 | 2 945 743,00                 | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00 | 2 945 743,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |    |    |    |                                             |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                       | 58 860,00    | 58 860,00                    | 58 860,00                                         | 58 860,00                                            | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |    |    |    |                                             |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                          | 6 088,00     | 6 088,00                     | 6 088,00                                          | 6 088,00                                             | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |    |    |    |                                             |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                      | 206 340,00   | 206 340,00                   | 206 340,00                                        | 206 340,00                                           | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |    |    |    |                                             |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                   | 1 592,00     | 1 592,00                     | 1 592,00                                          | 1 592,00                                             | 0,00      | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |    |    |    |                                             |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                          | 1 814,00     | 1 814,00                     | 1 814,00                                          | 0,00                                                 | 1 814,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |    |    |    |                                             |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                           | 300,00       | 300,00                       | 300,00                                            | 0,00                                                 | 300,00    | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |    |    |    |                                             |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                 | 400,00       | 400,00                       | 400,00                                            | 0,00                                                 | 400,00    | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |    |    |    |                                             |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                 | 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 | 0,00              |         |    |    |    |                                             |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                 | 4 000,00     | 4 000,00                     | 4 000,00                                          | 0,00                                                 | 4 000,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |    |    |    |                                             |
|       |          | 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 | 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 | 0,00              |         |    |    |    |                                             |
|       |          | 4440      | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                         | 2 327,00     | 2 327,00                     | 2 327,00                                          | 0,00                                                 | 2 327,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |    |    |    |                                             |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                       | 1 000,00     | 1 000,00                     | 1 000,00                                          | 0,00                                                 | 1 000,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |    |    |    |                                             |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                     | 1 000,00     | 1 000,00                     | 1 000,00                                          | 0,00                                                 | 1 000,00  | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00              |         |    |    |    |                                             |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                          | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                                                                                       |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | Z tego:                          |                                                                                       |                                  |  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                |            | Wydatki bieżące | 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:                                                                                |                                  |  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | 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, |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                              | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                                                                                    | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                    | 19                               |  |                                               |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 883,00     | 883,00          | 883,00                         | 883,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |  |                                               |
|       | 85504    |           | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | 287 584,00 | 287 584,00      | 71 735,00                      | 62 233,00                                 | 9 502,00                                             | 0,00                                                                                  | 215 829,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |  |                                               |
|       | 3020     |           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 500,00     | 500,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |  |                                               |
|       | 3110     |           | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 215 329,00 | 215 329,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 215 329,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |  |                                               |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 48 000,00  | 48 000,00       | 48 000,00                      | 48 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |  |                                               |
|       | 4040     |           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 3 300,00   | 3 300,00        | 3 300,00                       | 3 300,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |  |                                               |
|       | 4110     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 8 957,00   | 8 957,00        | 8 957,00                       | 8 957,00                                  | 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                                                                                          | 1 256,00   | 1 256,00        | 1 256,00                       | 1 256,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |  |                                               |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 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                             |  |                                               |
|       | 4280     |           | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 600,00     | 600,00          | 600,00                         | 600,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |  |                                               |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 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                             |  |                                               |
|       | 4410     |           | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 3 200,00   | 3 200,00        | 3 200,00                       | 3 200,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |  |                                               |
|       | 4440     |           | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 3 102,00   | 3 102,00        | 3 102,00                       | 3 102,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |  |                                               |
|       | 4580     |           | Pozostałe odsetki                                                                                                                              | 100,00     | 100,00          | 100,00                         | 100,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |  |                                               |
|       | 4700     |           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 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                             |  |                                               |
|       | 4710     |           | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 720,00     | 720,00          | 720,00                         | 720,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |  |                                               |
| 85508 |          |           | Rodzinę zastępcze                                                                                                                              | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                      | 30 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |  |                                               |
| 4330  |          |           | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                      | 30 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |  |                                               |
| 85510 |          |           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                  | 100 000,00 | 100 000,00      | 100 000,00                     | 100 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |  |                                               |
| 4330  |          |           | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | 100 000,00 | 100 000,00      | 100 000,00                     | 100 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |  |                                               |
| 85513 |          |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 33 217,00  | 33 217,00       | 33 217,00                      | 33 217,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |  |                                               |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 33 217,00  | 33 217,00       | 33 217,00                      | 33 217,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             |  |                                               |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                 | Plan         | Z tego:         |                                |                                                   |                                                      |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | Z tego:                          |                                                                                             |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                       |              | Wydatki bieżące | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 10         |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                     | 5            | 6               | 7                              | 8                                                 | 9                                                    | 10         | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                          | 19                               |                                             |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                             | 3 227 894,00 | 3 032 894,00    | 2 840 894,00                   | 689 193,00                                        | 2 151 701,00                                         | 190 000,00 | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 195 000,00    | 195 000,00        | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                             |
|       | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                     | 249 200,00   | 219 200,00      | 29 200,00                      | 0,00                                              | 29 200,00                                            | 190 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 30 000,00     | 30 000,00         | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                             |
|       |          | 2650      | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                  | 190 000,00   | 190 000,00      | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                 | 190 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                              | 2 000,00                                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                             |
|       |          | 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                                                                                                                               | 24 200,00    | 24 200,00       | 24 200,00                      | 0,00                                              | 24 200,00                                            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                             |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 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                             |                                             |
|       |          | 6210      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów 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                             |                                             |
| 90002 |          |           | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                       | 1 326 000,00 | 1 326 000,00    | 1 326 000,00                   | 78 000,00                                         | 1 248 000,00                                         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                             |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 38 000,00    | 38 000,00       | 38 000,00                      | 38 000,00                                         | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                             |
|       | 4100     |           | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                    | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 25 000,00                                         | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                             |
|       | 4110     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                      | 11 000,00                                         | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                             |
|       | 4120     |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 4 000,00                                          | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                             |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                              | 3 000,00                                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                             |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 1 243 000,00 | 1 243 000,00    | 1 243 000,00                   | 0,00                                              | 1 243 000,00                                         | 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                             |                                             |
| 90003 |          |           | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                              | 90 000,00    | 90 000,00       | 90 000,00                      | 1 000,00                                          | 89 000,00                                            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                             |
|       | 4170     |           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 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                                                                                                                        | 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                             |                                             |
|       | 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                                                                                                                               | 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                             |                                             |
|       | 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                             |                                             |
| 90004 |          |           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                               | 28 000,00    | 28 000,00       | 28 000,00                      | 1 000,00                                          | 27 000,00                                            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                             |
|       | 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                                                                                                                        | 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                             |                                             |
|       | 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                             |                                             |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                       | Plan       | Z tego:         |                                |                                                   |                                                      |                                                                                       |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:              |                                                                                       |                                  |                                  |
|-------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|       |          |            |                                                                                             |            | Wydatki bieżące | 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 |                   | Wydatki inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                  |
|       |          |            |                                                                                             |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wydatki 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, |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                      | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                           | 5          | 6               | 7                              | 8                                                 | 9                                                    | 10                                                                                    | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17                   | 18                                                                                    | 19                               |                                  |
|       | 90015    | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                     | 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                             |                                  |
|       |          |            | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                             | 654 000,00 | 489 000,00      | 489 000,00                     | 1 000,00                                          | 488 000,00                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 165 000,00        | 165 000,00           | 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                             |                                  |
|       |          | 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                             |                                  |
|       |          | 4260       | Zakup energii                                                                               | 370 000,00 | 370 000,00      | 370 000,00                     | 0,00                                              | 370 000,00                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                  |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych                                                                     | 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                             |                                  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                     | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                              | 4 000,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                  |
|       |          | 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                                                  | 165 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 165 000,00    | 165 000,00        | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                  |
|       | 90019    |            | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 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                                                                     | 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                             |                                  |
|       | 90026    |            | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                          | 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                                                                     | 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                             |                                  |
|       | 90095    |            | Pozostała działalność                                                                       | 860 684,00 | 860 684,00      | 858 684,00                     | 608 193,00                                        | 250 501,00                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                  |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                 | 2 000,00   | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                  |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           | 450 130,00 | 450 130,00      | 450 130,00                     | 450 130,00                                        | 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                                                              | 39 000,00  | 39 000,00       | 39 000,00                      | 39 000,00                                         | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                  |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | 90 000,00  | 90 000,00       | 90 000,00                      | 90 000,00                                         | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                  |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                       | 13 000,00  | 13 000,00       | 13 000,00                      | 13 000,00                                         | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                  |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                    | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                         | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                  |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 48 000,00  | 48 000,00       | 48 000,00                      | 0,00                                              | 48 000,00                                            | 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                             |                                  |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                                                     | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                              | 6 000,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych                                                                     | 160 000,00 | 160 000,00      | 160 000,00                     | 0,00                                              | 160 000,00                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                  |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                                                      | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                              | 6 000,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                  |
|       |          | 4440       | Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                           | 25 501,00  | 25 501,00       | 25 501,00                      | 0,00                                              | 25 501,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                 | 0,00                                                                                  | 0,00                             |                                  |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                       | 6 063,00   | 6 063,00        | 6 063,00                       | 6 063,00                                          | 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 majątkowe | z tego:                          |        |                                  |                                             |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                            |            | Wydatki bieżące | 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: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                            |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                  |                                             |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                          | 5          | 6               | 7                              | 8                                                 | 9                                                    | 10         | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18     | 19                               |                                             |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                   | 878 170,00 | 713 170,00      | 35 000,00                      | 3 000,00                                          | 32 000,00                                            | 678 170,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 165 000,00        | 165 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                  | 477 150,00 | 477 150,00      | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                 | 477 150,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                           | 477 150,00 | 477 150,00      | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                 | 477 150,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 92116    |           | Biblioteki                                                                                                                                                                                 | 176 020,00 | 176 020,00      | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                 | 176 020,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                           | 176 020,00 | 176 020,00      | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                 | 176 020,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 92120    |           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                    | 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                             | 0,00                                        |
|       |          | 2720      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niealicyzującym 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                             | 0,00                                        |
|       | 92195    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                      | 200 000,00 | 35 000,00       | 35 000,00                      | 3 000,00                                          | 32 000,00                                            | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 165 000,00        | 165 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 4170     |           | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                   | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                          | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                             | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 4270     |           | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                    | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                    | 26 000,00  | 26 000,00       | 26 000,00                      | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 6229      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                           | 165 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 165 000,00        | 165 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        |
| 926   |          |           | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                           | 128 300,00 | 128 300,00      | 24 300,00                      | 6 000,00                                          | 18 300,00                                            | 100 000,00 | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 92601    |           | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                           | 12 000,00  | 12 000,00       | 12 000,00                      | 4 000,00                                          | 8 000,00                                             | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                   | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 4 000,00                                          | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                             | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                    | 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   | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                    | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                              | 0,00                                                 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                       | 114 300,00 | 114 300,00      | 10 300,00                      | 2 000,00                                          | 8 300,00                                             | 100 000,00 | 4 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                 | 100 000,00 | 100 000,00      | 0,00                           | 0,00                                              | 0,00                                                 | 100 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział           | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                         | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                                                                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  | z tego:                                     |  |  |  |
|-----------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|--|--|
|                 |          |            |                                                               |               | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |  |
|                 |          |            |                                                               |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                             |  |  |  |
| 1               | 2        | 3          | 4                                                             | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                                                                                           | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                          | 19                               |                                             |  |  |  |
|                 |          | 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                             |                                             |  |  |  |
|                 |          | 3040       | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00      | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                             |  |  |  |
|                 |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                             |  |  |  |
|                 |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 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                             |                                             |  |  |  |
|                 |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                       | 1 300,00      | 1 300,00        | 1 300,00                       | 0,00                                      | 1 300,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                             |  |  |  |
|                 |          | 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                             |                                             |  |  |  |
|                 |          | 4430       | Różne opłaty i składki                                        | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                             |  |  |  |
|                 | 92895    |            | Pozostała działalność                                         | 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                             |                                             |  |  |  |
|                 |          | 4180       | 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                             |                                             |  |  |  |
| Wydatki ogółem: |          |            |                                                               | 34 853 360,00 | 31 432 500,00   | 19 908 913,00                  | 12 430 013,00                             | 7 478 900,00                                         | 1 163 555,00                                                                                 | 10 315 032,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 45 000,00                             | 3 420 860,00  | 3 420 860,00      | 165 000,00                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                             |  |  |  |



## Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

w złotych

| Lp.    | Dział | Rozdz.    | Nazwa przedsięwzięcia                                                                                                      | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki              |                           |                    |                                                                                  |                                           |                                                    | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|--------|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|        |       |           |                                                                                                                            |                          | rok budżetowy 2021 (7+8+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |                                                                                  |                                           |                                                    |                                                             |
|        |       |           |                                                                                                                            |                          |                                | dochody własne jst        | kredyty i pożyczki | w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt2u.f.p. | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                             |
| 1      | 2     | 3         | 4                                                                                                                          | 5                        | 6                              | 7                         | 8                  | 9                                                                                | 10                                        | 11                                                 | 12                                                          |
|        |       |           | wydatki bieżące                                                                                                            |                          |                                |                           |                    |                                                                                  |                                           |                                                    |                                                             |
| 1      | 750   | 75023.... | Zakup energii elektrycznej do obiektów gminnych                                                                            | 400000                   | 200000                         | 200000                    | 0,00               | 0,00                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                               | Miasto i Gmina Ćmielów                                      |
| 2      | 900   | 90015     | Zakup energii elektrycznej do punktów oświetlenia ulicznego                                                                | 460000                   | 230000                         | 230000                    | 0,00               | 0,00                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                               | Miasto i Gmina Ćmielów                                      |
| 3      | 900   | 90002     | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta i gminy Ćmielów.             | 10 608 000               | 1 326 000,00                   | 1 326 000,00              | 0,00               | 0,00                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                               | Miasto i Gmina Ćmielów                                      |
| 4      | 851   | 85195     | Utrzymanie tężni solankowych "Ćmielów"                                                                                     | 185 000                  | 25 000,00                      | 25 000,00                 | 0,00               | 0,00                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                               | Miasto i Gmina Ćmielów                                      |
|        |       |           | razem                                                                                                                      | 11653000                 | 1781000                        | 1781000,00                | 0,00               | 0,00                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                               |                                                             |
|        |       |           | wydatki majątkowe                                                                                                          |                          |                                |                           |                    |                                                                                  |                                           |                                                    |                                                             |
| 1      | 600   | 60016     | "Rozbudowa drogi gminnej nr 318057T w Ćmielowie, ul. Kolejowej , odcinek II"                                               | 320000                   | 80000                          | 0,00                      | 80000,00           | 0,00                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                               | Miasto i Gmina Ćmielów                                      |
| 2      | 600   | 60078     | "Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 318038T w miejscowości Brzóstowa w km. 0+033 w gminie Ćmielów"                    | 350000                   | 150000                         | 0,00                      | 150000             | 0,00                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                               | Miasto i Gmina Ćmielów                                      |
| 3      | 900   | 90015     | Oświetlenie drogowe Gminy Ćmielów                                                                                          | 130000                   | 70000                          | 0,00                      | 70000              | 0,00                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                               | Miasto i Gmina Ćmielów                                      |
| 4      | 0 10  | 0 1095    | Budowa świetlicy w m. Piaski Brzostowskie                                                                                  | 870 000                  | 640 000                        | 0,00                      | 20 000,00          | 0,00                                                                             | 620000                                    | 0,00                                               | Miasto i Gmina Ćmielów                                      |
| 5      | 921   | 92195     | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Domu Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie (dofinansowanie- dotacja celowa) | 503 000                  | 165 000                        | 0,00                      | 165000,00          | 0,00                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                               | Miasto i Gmina Ćmielów                                      |
|        |       |           | razem                                                                                                                      | 2 173 000                | 1 105 000                      | 0,00                      | 485 000            | 0,00                                                                             | 620000                                    | 0,00                                               |                                                             |
| Ogółem |       |           |                                                                                                                            | 13 826 000               | 2 886 000                      | 1 781 000,00              | 485 000            | 0,00                                                                             | 620 000                                   | 0,00                                               | x                                                           |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 r.

w złotych

| Lp.                                                                          | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                           | Planowane wydatki             |                           |                    |        |                                           |                                                    | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|--------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                              |       |        |                                                                                                                                                                        | rok budżetowy 2021 (6+7+9+10) | w tym źródła finansowania |                    |        |                                           |                                                    |                                                             |
|                                                                              |       |        |                                                                                                                                                                        |                               | dochody własne jst        | kredyty i pożyczki | w tym: | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                             |
| kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków |       |        |                                                                                                                                                                        |                               |                           |                    |        |                                           |                                                    |                                                             |
| 1                                                                            | 2     | 3      | 4                                                                                                                                                                      | 5                             | 6                         | 7                  | 8      | 9                                         | 10                                                 | 11                                                          |
| 1                                                                            | 0 10  | 010 08 | Przebudowa drogi gminnej nr 318075 T ul. Staszica obejmująca budowę kanalizacji deszczowej na działce nr ewid. 690 położonej w miejscowości Ćmielów (rów melioracyjny) | 40000                         | 0                         | 40000              | 0      | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      | 0                                                  | Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie                            |
| 2                                                                            | 0 10  | 0 1010 | Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ćmielów (Ćmielów, Piaski Brzostowskie, Brzostowa,Grójec )                                                      | 300000                        | 465                       | 0                  | 0      | 299535                                    | 0                                                  | Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie                            |
| 3                                                                            | 0 10  | 0 1010 | Budowa wodociągu rozdzielczego w m. Drzenkowice                                                                                                                        | 50000                         | 0                         | 50000              | 0      | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      | 0                                                  | Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie                            |
| 4                                                                            | 0 10  | 0 1010 | Budowa wodociągu rozdzielczego w m. Trębanów                                                                                                                           | 50000                         | 0                         | 50000              | 0      | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      | 0                                                  | Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie                            |
| 5                                                                            | 0 10  | 0 1095 | Budowa placów zabaw i stref rekreacji na terenie Gminy Ćmielów ;m. Ćmielów- ul. Kolejowa , Jastków, Smyków, Buszkowice, Wola Grójecka ,Stoki Stare                     | 90 584                        | 90 584                    | 0                  | 0      | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      | 0                                                  | Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie                            |
| 6                                                                            | 0 10  | 0 1095 | Przebudowa świetlicy w m. Brzostowa                                                                                                                                    | 22 100                        | 22 100                    | 0                  | 0      | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      | 0                                                  | Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie                            |
| 7                                                                            | 0 10  | 0 1095 | Budowa altany ogrodowej w m. Boria                                                                                                                                     | 15 065                        | 15 065                    | 0                  | 0      | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      | 0                                                  | Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie                            |
| 8                                                                            | 0 10  | 0 1095 | Budowa altany ogrodowej w m. Wólka Wojnowska                                                                                                                           | 14 911                        | 14 911                    | 0                  | 0      | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      | 0                                                  | Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie                            |
| 9                                                                            | 0 10  | 0 1095 | Przebudowa świetlicy w m. Jastków                                                                                                                                      | 20 000                        | 20 000                    | 0                  | 0      | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      | 0                                                  | Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie                            |

|    |      |        |                                                                                                                      |         |        |         |   |                      |   |                                     |
|----|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|---|----------------------|---|-------------------------------------|
| 10 | 0 10 | 0 1095 | Przebudowa świetlicy w m. Wiktoryn                                                                                   | 10 900  | 10 900 | 0       | 0 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0 | Urząd Miasta i Gminy<br>w Ćmielowie |
| 11 | 0 10 | 0 1095 | Taras widokowy w m. Podgrodzie                                                                                       | 12 300  | 12 300 | 0       | 0 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0 | Urząd Miasta i Gminy<br>w Ćmielowie |
| 12 | 600  | 60016  | Przebudowa drogi gminnej nr 318041T Kol.Krzczonowice-Glinka od km 0+165 do km 0+685 (wkład własny - FDS)             | 90 000  | 0      | 90 000  | 0 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0 | Urząd Miasta i Gminy<br>w Ćmielowie |
| 13 | 600  | 60016  | Przebudowa drogi gminnej nr 318021T Marianów-Kaliszany od km 0+000 do km 0+540 (wkład własny - FDS)                  | 90 000  | 0      | 90 000  | 0 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0 | Urząd Miasta i Gminy<br>w Ćmielowie |
| 14 | 600  | 60016  | Przebudowa drogi gminnej nr 318103T ul.Adama Asnyka w Ćmielowie od km 0+000 do km 0+160 (wkład własny - FDS)         | 50 000  | 0      | 50 000  | 0 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0 | Urząd Miasta i Gminy<br>w Ćmielowie |
| 15 | 600  | 60016  | Przebudowa drogi gminnej nr 318105T ul. Marii Konopnickiej w Ćmielowie od km 0+000 do km 0+330 (wkład własny - FDS)  | 90 000  | 0      | 90 000  | 0 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0 | Urząd Miasta i Gminy<br>w Ćmielowie |
| 16 | 600  | 60016  | Rozbiórka mostu na rz. Kamienna zlokalizowanego w miejscowości Stoki Małe w ciągu drogi gminnej nr 318005 T km 0+195 | 50 000  | 0      | 50 000  | 0 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0 | Urząd Miasta i Gminy<br>w Ćmielowie |
| 17 | 600  | 60016  | Odbudowa mostu na rz. Kamienna w m. Stoki Małe (regulacja geodezyjno- prawna + projekt)                              | 50 000  | 0      | 50 000  | 0 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0 | Urząd Miasta i Gminy<br>w Ćmielowie |
| 18 | 600  | 60016  | Przebudowa drogi gminnej nr 318014T Kol.Brzóstowska-Frankopole od km 0+720 do km 1+620 (geod.-proj.)                 | 20 000  | 0      | 20 000  | 0 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0 | Urząd Miasta i Gminy<br>w Ćmielowie |
| 19 | 600  | 60016  | Przebudowa drogi gminnej Boria-Maksymilianów (geod.-proj.)                                                           | 170 000 | 0      | 170 000 | 0 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0 | Urząd Miasta i Gminy<br>w Ćmielowie |
| 20 | 600  | 60016  | Przebudowa drogi gminnej nr 318003T w m. Boria (geod.-proj.)                                                         | 40 000  | 0      | 40 000  | 0 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0 | Urząd Miasta i Gminy<br>w Ćmielowie |
| 21 | 600  | 60016  | Przebudowa ul. Żeromskiego w Ćmielowie (geod.-proj.)                                                                 | 30 000  | 0      | 30 000  | 0 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0 | Urząd Miasta i Gminy<br>w Ćmielowie |
| 22 | 600  | 60016  | Przebudowa łącznika drogi gminnej-od ul.Kolejowej do ul.Łąkowej w Ćmielowie (geod.-proj.)                            | 10 000  | 0      | 10 000  | 0 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0 | Urząd Miasta i Gminy<br>w Ćmielowie |

|    |     |       |                                                                                                                                                                                       |         |   |         |   |                      |   |                                     |
|----|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---------|---|----------------------|---|-------------------------------------|
| 23 | 600 | 60016 | Zakup działek pod inwestycje gminne                                                                                                                                                   | 230 000 | 0 | 200 000 | 0 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0 | Urząd Miasta i Gminy<br>w Ćmielowie |
| 24 | 600 | 60017 | Przebudowa ul. Mariana Raciborskiego w Ćmielowie i drogi wewnętrznej w m. Brzóstowa – regulacje prawne + projekt                                                                      | 65 000  | 0 | 65 000  | 0 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0 | Urząd Miasta i Gminy<br>w Ćmielowie |
| 25 | 600 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej działka ew. nr 1851 ul. Polna w Ćmielowie od km 0+005 do km 0+075–(projekt )                                                                             | 40 000  | 0 | 40 000  | 0 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0 | Urząd Miasta i Gminy<br>w Ćmielowie |
| 26 | 600 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr ew. 270/1, 270/2, 271, 272/1, 273/2, 275/2 w miejscowości Buszkowice (projekt )                                                          | 30 000  | 0 | 30 000  | 0 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0 | Urząd Miasta i Gminy<br>w Ćmielowie |
| 27 | 600 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce ew. nr 39 w miejscowości Piaski Brzostowskie (regulacja geodezyjno-prawna + projekt)                                           | 5 000   | 0 | 5 000   | 0 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0 | Urząd Miasta i Gminy<br>w Ćmielowie |
| 28 | 600 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce ew. nr 85 w miejscowości Piaski Brzostowskie (regulacja geodezyjno-prawna + projekt)                                           | 5 000   | 0 | 5 000   | 0 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0 | Urząd Miasta i Gminy<br>w Ćmielowie |
| 29 | 600 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce ew. nr 607 w miejscowości Ruda Kościelna - (regulacja geodezyjno-prawna + projekt)                                             | 6 000   | 0 | 6 000   | 0 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0 | Urząd Miasta i Gminy<br>w Ćmielowie |
| 30 | 600 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej działka ew. nr 75 m. Wojnowice od km 0+000 do km 0+345 (regulacja geodezyjno-prawna + projekt)                                                           | 7 000   | 0 | 7 000   | 0 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0 | Urząd Miasta i Gminy<br>w Ćmielowie |
| 31 | 600 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce ew. nr 101/2 w miejscowości Drzenkowice (projekt )                                                                             | 6 000   | 0 | 6 000   | 0 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0 | Urząd Miasta i Gminy<br>w Ćmielowie |
| 32 | 600 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Wspólnej w Ćmielowie (regulacja geodezyjno-prawna + projekt)                                                                                       | 6 000   | 0 | 6 000   | 0 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0 | Urząd Miasta i Gminy<br>w Ćmielowie |
| 33 | 600 | 60017 | Przebudowa, poszerzenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych ( dz. ew. nr 11 m. Wola Grójecka ) z utwardzeniem nawierzchni kruszywem kamiennym. (regulacja geodezyjno-prawna +projekt) | 60 000  | 0 | 60 000  | 0 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0 | Urząd Miasta i Gminy<br>w Ćmielowie |
| 34 | 600 | 60078 | Przebudowa drogi wewnętrznej dz.ew. nr 855 m. Brzóstowa od km 0+003 do km 0+225 (wkład własny)                                                                                        | 35 000  | 0 | 35 000  | 0 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0 | Urząd Miasta i Gminy<br>w Ćmielowie |
| 35 | 600 | 60078 | Przebudowa drogi wewnętrznej dz.ew. nr 355 m. Grójec od km 0+000 do km 0+195 (wkład własny)                                                                                           | 30 000  | 0 | 30 000  | 0 | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0 | Urząd Miasta i Gminy<br>w Ćmielowie |

|               |     |       |                                                                                                                                      |                     |                   |                |          |                      |          |                                  |
|---------------|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------|----------|----------------------|----------|----------------------------------|
| 36            | 600 | 60078 | Przebudowa drogi wewnętrznej dz.ew. nr 719 m. Podgórze od km 0+450 do km 0+748 (wkład własny)                                        | 55 000              | 0                 | 55 000         | 0        | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0        | Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie |
| 37            | 600 | 60078 | Przebudowa drogi wewnętrznej dz.ew. nr 219/2 m. Piaski Brzóstowskie od km 0+000 do km 0+393 (wkład własny)                           | 60 000              | 0                 | 60 000         | 0        | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0        | Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie |
| 38            | 600 | 60078 | Przebudowa drogi wewnętrznej dz.ew. nr 50 m. Piaski Brzóstowskie od km 0+000 do km 0+370 (wkład własny)                              | 60 000              | 0                 | 60 000         | 0        | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0        | Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie |
| 39            | 600 | 60078 | Przebudowa drogi wewnętrznej dz.ew. nr 526 m. Krzczonowice od km 0+615 do km 0+915 (wkład własny)                                    | 60 000              | 0                 | 60 000         | 0        | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0        | Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie |
| 40            | 720 | 72095 | Informatyzacja Urzędu Miasta i Gminy                                                                                                 | 30000               | 10000             | 20000          | 0        | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0        | Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie |
| 41            | 900 | 90015 | Przebudowa oświetlenia dróg i ulic gminnych (Ćmielów, Piaski Brzóstowskie, Krzczonowice, Ruda Kościelna, Stoki Stare, Wola Grójecka) | 95 000              | 10 000            | 85 000         | 0        | A.<br>B.<br>C.<br>D. | 0        | Urząd Miasta i Gminy w Ćmielowie |
| <b>Ogółem</b> |     |       |                                                                                                                                      | <b>2 200 860,00</b> | <b>206 325,00</b> | <b>1665000</b> | <b>0</b> | <b>299535</b>        | <b>0</b> | <b>x</b>                         |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.**

w złotych

| Lp. | Treść                                                                                                                                                                                                                                                  | Klasyfikacja § | Kwota               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                                                      | 3              | 4                   |
|     | <b>Przychody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                               |                | <b>4 656 360,00</b> |
| 1.  | <b>Kredyty</b> zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:                                                                                                                                                                                                   | § 952          | 2 850 000           |
| 1.1 | zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.                                                                                                                                                    | § 952          |                     |
| 2.  | <b>Pożyczki</b> zaciągnięte na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                          | § 952          |                     |
| 3.  | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.                                                                                                                                  | § 903          |                     |
| 4.  | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.                                                                                                                             | § 902          |                     |
| 5.  | Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:                                                                                                                                                                                           | § 953          |                     |
| 5.1 | zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.                                                                                                                                                    | § 953          |                     |
| 6.  | <b>Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona</b> , w tym:                                                                                                                                                                    | § 931          |                     |
| 6.1 | emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.                                                                                                                                                      | § 931          |                     |
| 7.  | Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny                                                                                                                           | § 931          |                     |
| 8.  | <b>Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</b>                                                                                                     | <b>§ 907</b>   |                     |
| 9.  | <b>Nadwyżka z lat ubiegłych</b> (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)                                                                                                                                                 | § 957          |                     |
| 10. | <b>Wolne środki</b> art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.                                                                                                                                                                                                      | § 950          | 600 000             |
| 11. | <b>Spłaty pożyczek udzielonych</b>                                                                                                                                                                                                                     | § 951          |                     |
| 12. | <b>Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych</b> na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych <b>związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu</b> określonymi w odrębnych ustawach | <b>§ 905</b>   | 1 206 360           |
| 13. | <b>Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</b>                                                                 | <b>§ 906</b>   |                     |
| 14. | Przelewy z rachunku lokat                                                                                                                                                                                                                              | § 994          |                     |
| 15. | Prywatyzacja majątku j.s.t                                                                                                                                                                                                                             | § 941-44       |                     |
| 16. | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p                                                                                                                                                                                    | § 955          |                     |
|     | <b>Rozchody ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                                                |                | <b>600 000,00</b>   |
| 1.  | <b>Spłaty otrzymanych kredytów krajowych</b> , w tym:                                                                                                                                                                                                  | § 992          | 600 000,00          |
| 1.1 | zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.                                                                                                                                                | § 992          |                     |
| 2.  | <b>Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych</b>                                                                                                                                                                                                           | § 992          |                     |
| 3.  | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.                                                                                                                                         | § 963          |                     |
| 4.  | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.                                                                                                                                                  | § 962          |                     |
| 5.  | Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:                                                                                                                                                                                                       | § 993          |                     |
| 5.1 | zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.                                                                                                                                                | § 993          |                     |
| 6.  | <b>Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona</b> , w tym:                                                                                                                                                                       | § 982          |                     |
| 6.1 | wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.                                                                                                                                                | § 982          |                     |
| 7.  | Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny                                                                                                                            | § 982          |                     |
| 8.  | <b>Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>§ 965</b>   |                     |
| 9.  | <b>Udzielone pożyczki</b>                                                                                                                                                                                                                              | § 991          |                     |
| 10. | <b>Przelewy na rachunki lokat</b>                                                                                                                                                                                                                      | § 994          |                     |
| 11. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p                                                                                                                                                                                     | § 955          |                     |

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

*w złotych*

| Dział  | Rozdział | §    | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>na 2021 r. | z tego:         |                                                 |                                                       |                                  |                                            |                                                                                                                |                      |                                        |                                                                                                                      |    |                                           |                                                           |
|--------|----------|------|-------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|        |          |      |                   |                       | Wydatki bieżące | z tego:                                         |                                                       |                                  |                                            |                                                                                                                | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |                                                                                                                      |    |                                           |                                                           |
|        |          |      |                   |                       |                 | Wydatki jednostek budżetowych                   |                                                       | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i<br>3 |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                               |    | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów do<br>spółek<br>prawa<br>handlowego |
|        |          |      |                   |                       |                 | wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | wydatki związane z<br>realizacją<br>statutowych zadań |                                  |                                            |                                                                                                                |                      |                                        | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2<br>i 3 |    |                                           |                                                           |
| 1      | 2        | 3    | 4                 | 5                     | 6               | 7                                               | 8                                                     | 9                                | 10                                         | 11                                                                                                             | 12                   | 13                                     | 14                                                                                                                   | 15 | 16                                        |                                                           |
| 750    | 75011    | 2010 | 114 146           | 114 146               | 114 146         | 114 146                                         |                                                       |                                  |                                            |                                                                                                                |                      |                                        |                                                                                                                      |    |                                           |                                                           |
| 751    | 75101    | 2010 | 1560              | 1560                  | 1560            | 1560                                            |                                                       |                                  |                                            |                                                                                                                |                      |                                        |                                                                                                                      |    |                                           |                                                           |
| 852    | 85219    | 2010 | 646               | 646                   | 646             |                                                 |                                                       |                                  | 646                                        |                                                                                                                |                      |                                        |                                                                                                                      |    |                                           |                                                           |
| 852    | 85228    | 2010 | 20805             | 20805                 | 20805           | 16 553                                          | 4052                                                  |                                  | 200                                        |                                                                                                                |                      |                                        |                                                                                                                      |    |                                           |                                                           |
| 855    | 85501    | 2060 | 5783197           | 5783197               | 5783197         | 36295                                           | 12862                                                 |                                  | 5734040                                    |                                                                                                                |                      |                                        |                                                                                                                      |    |                                           |                                                           |
| 855    | 85502    | 2010 | 3230747           | 3230747               | 3230747         | 273763                                          | 11241                                                 |                                  | 2945743                                    |                                                                                                                |                      |                                        |                                                                                                                      |    |                                           |                                                           |
| 855    | 85504    | 2010 | 215329            | 215329                | 215329          |                                                 |                                                       |                                  | 215329                                     |                                                                                                                |                      |                                        |                                                                                                                      |    |                                           |                                                           |
| 855    | 85513    | 2010 | 33217             | 33217                 | 33217           |                                                 | 33217                                                 |                                  |                                            |                                                                                                                |                      |                                        |                                                                                                                      |    |                                           |                                                           |
| Ogółem |          |      | 9399647,00        | 9399647,00            | 9399647,00      | 442 317                                         | 61372                                                 | 0                                | 8895958,00                                 | 0                                                                                                              | 0                    | 0                                      | 0                                                                                                                    | 0  | 0                                         |                                                           |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.**

*w złotych*

| Nazwa zadania                                                                                                                                   | Dział | Rozdział | § | Dochody<br>ogółem | §    | Wydatki<br>ogółem | z tego:            |                                                     |                                                             |                                  |                                                |                                                                                                                   |                                                |                      |                                                |                                        |        |                                           |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---|-------------------|------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                 |       |          |   |                   |      |                   | Wydatki<br>bieżące | z tego:                                             |                                                             |                                  |                                                |                                                                                                                   |                                                | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                        |                                        |        |                                           |                                                                   |
|                                                                                                                                                 |       |          |   |                   |      |                   |                    | Wydatki jednostek<br>budżetowych                    |                                                             | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadczen<br>ia na rzecz<br>osób<br>fizycznych | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | Wydatki<br>na<br>obsługę<br>długu<br>(odsetki) |                      | Wydatki<br>z tytułu<br>poręczeń<br>i gwarancji | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym: | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesien<br>ie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlow<br>ego |
|                                                                                                                                                 |       |          |   |                   |      |                   |                    | wynagrodze<br>nia i składki<br>od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                                |                                                                                                                   |                                                |                      |                                                |                                        |        |                                           |                                                                   |
| 1                                                                                                                                               | 2     | 3        | 4 | 5                 | 6    | 7                 | 8                  | 9                                                   | 10                                                          | 11                               | 12                                             | 13                                                                                                                | 14                                             | 15                   | 16                                             | 17                                     | 18     | 19                                        | 20                                                                |
| I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych<br>wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego                        |       |          |   |                   |      |                   |                    |                                                     |                                                             |                                  |                                                |                                                                                                                   |                                                |                      |                                                |                                        |        |                                           |                                                                   |
| II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych<br>przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia                       |       |          |   |                   |      | 150 000           | 150 000            |                                                     | 150 000                                                     | 0                                |                                                |                                                                                                                   |                                                |                      | 0                                              | 0                                      |        |                                           |                                                                   |
| Pokrycie części kosztów dotacji za<br>pobyt w przedszkolu dziecka z terenu<br>gm. Ćmielów                                                       | 801   | 80104    |   |                   | 4330 | 150 000           | 150 000            |                                                     | 150 000                                                     | 0                                |                                                |                                                                                                                   |                                                |                      | 0                                              | 0                                      |        |                                           |                                                                   |
| III. Dochody i wydatki związane z<br>pomocą rzeczową lub finansową<br>realizowaną na podstawie porozumień<br>między j.s.t.                      |       |          |   |                   |      | 6 922             | 6 922              |                                                     |                                                             | 6 922                            |                                                |                                                                                                                   |                                                |                      | 0                                              | 0                                      |        |                                           |                                                                   |
| Świadczenie usług w zakresie<br>publicznego transportu zbiorowego o<br>charakterze użyteczności publicznej na<br>terenie powiatu ostrowieckiego | 600   | 60004    |   |                   | 2710 | 6 922             | 6 922              |                                                     |                                                             | 6 922                            |                                                |                                                                                                                   |                                                |                      | 0                                              | 0                                      |        |                                           |                                                                   |
| Ogółem                                                                                                                                          |       |          |   |                   |      | 156 922           | 156 922            |                                                     | 150 000                                                     | 6 922                            |                                                |                                                                                                                   |                                                |                      | 0                                              | 0                                      |        |                                           |                                                                   |



## Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 r.

| w złotych |                                                                   |       |          |           |                          |                         |                                                     |                      |         |                   |           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------|-------------------|-----------|
| Lp.       | Wyszczególnienie                                                  | Dział | Rozdział | Przychody |                          |                         |                                                     |                      | Koszty  |                   |           |
|           |                                                                   |       |          | ogółem    | w tym: dotacja z budżetu |                         |                                                     |                      | ogółem  | w tym:            |           |
|           |                                                                   |       |          |           | przedmiotowa             | na pierwsze wyposażenie | celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE | celowa na inwestycje |         | wpłata do budżetu | majątkowe |
| 1         | 2                                                                 | 3     | 4        | 5         | 6                        | 7                       | 8                                                   | 9                    | 10      | 11                | 12        |
| 1         | Samorządowy Zakład Wodociągów i Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie | 400   | 40002    | 636000    |                          |                         |                                                     | 85000                | 636000  | 0                 | 85000     |
|           |                                                                   | 600   | 60016    | 150000    |                          |                         |                                                     |                      | 150000  |                   |           |
|           |                                                                   | 700   | 70005    | 40000     |                          |                         |                                                     |                      | 40000   |                   |           |
|           |                                                                   | 900   | 90001    | 923500    | 190000                   |                         |                                                     | 30000                | 923500  | 0                 | 30 000    |
|           |                                                                   | 900   | 90003    | 140000    |                          |                         |                                                     |                      | 140000  |                   |           |
|           |                                                                   | 900   | 90095    | 300000    |                          |                         |                                                     |                      | 300000  |                   |           |
| Ogółem    |                                                                   |       |          | 2189500   | 190000                   | 0                       | 0                                                   | 115000               | 2189500 | 0                 | 115 000   |

## Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2021 r.

w złotych

| Lp.           | Wyszczególnienie                    | Dział | Rozdział | Dochody       | Wydatki       |
|---------------|-------------------------------------|-------|----------|---------------|---------------|
| 1             | 2                                   | 3     | 4        | 6             | 7             |
| 1             | Samorządowe Przedszkole w Ćmielowie | 801   | 80104    | 10300         | 10300         |
| 1a            | Samorządowe Przedszkole w Ćmielowie | 801   | 80148    | 70000         | 70000         |
| 2             | Szkoła Podstawowa w Ćmielowie       | 801   | 80101    | 8900          | 8900          |
| 2a            | Szkoła Podstawowa w Ćmielowie       | 801   | 80148    | 60000         | 60000         |
| 3             | Szkoła Podstawowa w Brzóstowej      | 801   | 80101    | 5000          | 5000          |
| 3a            | Szkoła Podstawowa w Brzóstowej      | 801   | 80148    | 55000         | 55000         |
| <b>Ogółem</b> |                                     |       |          | <b>209200</b> | <b>209200</b> |

Załącznik Nr 10  
do uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie NrXXXVI/234/2021  
z dnia : 28 stycznia 2021 r.

### Dotacje przedmiotowe w 2021 roku

w złotych

| Lp.                                                          | Dział | Rozdział | §    | Nazwa jednostki otrzymującej dotacje                              | Zakres                                              | Ogółem kwota dotacji |
|--------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                            | 2     | 3        | 4    | 5                                                                 | 6                                                   | 7                    |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych        |       |          |      |                                                                   |                                                     |                      |
| 1                                                            | 900   | 90001    | 2650 | Samorządowy Zakład Wodociągów I Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie | Dofinansowanie do wywozu nieczystości płynnych      | 10 000               |
| 2                                                            | 900   | 90001    | 2650 | Samorządowy Zakład Wodociągów I Gospodarki Komunalnej w Ćmielowie | Dofinansowanie do odprowadzania ścieków komunalnych | 180 000              |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |       |          |      |                                                                   |                                                     |                      |
|                                                              |       |          |      |                                                                   |                                                     |                      |
| <b>Ogółem</b>                                                |       |          |      |                                                                   |                                                     | <b>190 000</b>       |

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Rady  
Miejskiej w  
Ćmielowie Nr  
XXXVI/234/2021 z  
dnia 28 stycznia  
2021 r.

### Dotacje podmiotowe w 2021 roku

w złotych

| Lp.                                                          | Dział | Rozdział | §    | Nazwa jednostki<br>otrzymującej<br>dotacje   | Kwota dotacji  |
|--------------------------------------------------------------|-------|----------|------|----------------------------------------------|----------------|
| 1                                                            | 2     | 3        | 4    | 5                                            | 6              |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych        |       |          |      |                                              |                |
| 1                                                            | 921   | 92109    | 2480 | Dom Kultury w<br>Ćmielowie                   | 477 150        |
| 2                                                            | 921   | 92116    | 2480 | Biblioteka publiczna w<br>Ćmielowie          | 176 020        |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |       |          |      |                                              |                |
| 1                                                            | 801   | 80103    | 2590 | Publiczna Szkoła<br>Podstawowa w<br>Podgórzu | 40 362         |
| 2                                                            | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne<br>Przedszkole w<br>Podgórzu    | 140 101        |
| <b>Ogółem</b>                                                |       |          |      |                                              | <b>833 633</b> |

**Załącznik Nr 12**

do Uchwały Rady Miejskiej w Ćmielowie Nr XXXVI/234/2021  
z dnia 28 stycznia 2021 r.

**Dotacje celowe w 2021 roku**

w złotych

| Lp.                                                                 | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                                                                                                                          | Jednostka otrzymująca dotacje                          | Kwota dotacji  |
|---------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|
| 1                                                                   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                      | 6                                                      | 7              |
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>        |       |          |      |                                                                                                                                        |                                                        |                |
| 1.                                                                  | 400   | 40002    | 6210 | „Zakup szalunków i wiertnicy”<br>(Wydatek Inwestycyjny)                                                                                | Samorządowy Zakład Wodociągów i Gosp. Kom. w Ćmielowie | 15000          |
| 2.                                                                  | 400   | 40002    | 6210 | „Modernizacja ujęcia wody Ćmielów oraz przepompowni wody Brzóstowa” (Wydatek Inwestycyjny)                                             | Samorządowy Zakład Wodociągów i Gosp. Kom. w Ćmielowie | 35000          |
| 3.                                                                  | 400   | 40002    | 6210 | „Dokumentacja hydrogeologiczna ujęć wody” (Wydatek Inwestycyjny)                                                                       | Samorządowy Zakład Wodociągów i Gosp. Kom. w Ćmielowie | 15 000         |
| 4.                                                                  | 400   | 40002    | 6210 | „Zakup hydrantów i zasuw”<br>(Wydatek Inwestycyjny)                                                                                    | Samorządowy Zakład Wodociągów i Gosp. Kom. w Ćmielowie | 20 000         |
| 5.                                                                  | 600   | 60004    | 2710 | Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu ostrowieckiego | Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Św.                     | 6922           |
| 6.                                                                  | 900   | 90001    | 6210 | "Zakup ciągnika"(Wydatek inwestycyjny)                                                                                                 | Samorządowy Zakład Wodociągów i Gosp. Kom. w Ćmielowie | 30 000         |
| 7.                                                                  | 921   | 92195    | 6229 | "Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Ćmielowie"<br>(Wydatek inwestycyjny)                                                         | Dom Kultury im. W. Gombrowicza w Ćmielowie             | 165 000        |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                                                                                        |                                                        |                |
| 1.                                                                  | 852   | 85295    | 2360 | Wsparcie organizacji przekazujących nieodpłatnie żywność dla mieszkańców gminy Ćmielów                                                 | wyłoniony z konkursu                                   | 8 000          |
| 2.                                                                  | 921   | 92120    | 2720 | Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.                                                               | wyłoniony z konkursu                                   | 25 000         |
| 3.                                                                  | 926   | 92605    | 2820 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                                                             | wyłoniony z konkursu                                   | 100 000        |
| <b>Ogółem</b>                                                       |       |          |      |                                                                                                                                        |                                                        | <b>419 922</b> |