

**Uchwała Nr ..../2023**  
**Rady Miejskiej w Daleszycach**  
**z dnia 28 grudnia 2023**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Daleszyce na 2024 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 (t.j.Dz.U.2023.40 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, 215, 217, art. 222 ust. 1 -3, art. 235, art. 236, art. 237, 242 ust. 1, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.2023. 1270 ze zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2023. 103 ze zm.)

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **107.585.274,15 zł** z tego:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| a) dochody bieżące   | 85.436.500,50 zł |
| b) dochody majątkowe | 22.148.773,65 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.1.** Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **116.536.400,41 zł** z tego:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące   | 83.760.657,39 zł |
| b) wydatki majątkowe | 32.775.743,02 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane za środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 3.941.009,67 zł,

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| a) wydatki majątkowe | 3.941.009,67 zł |
| b) wydatki bieżące   | 0,00 zł         |
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **8.951.126,26 zł**, którego źródłem finansowania będą przychody z tytułu:

1. kredytów długoterminowych w wysokości **5.885.000,00 zł**
2. wolnych środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **3.000.000,00 zł**
3. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **66.126,26 zł**.

**§ 4.** Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości **13.730.263,90 zł**.
2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości **4.779.137,64 zł**,  
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

- |   |                |
|---|----------------|
| 1) ogólną w wysokości –   | 270.000,00 zł; |
| 2) celowe w łącznej wysokości -   | 250.000,00 zł. |
| w tym z przeznaczeniem na:  |                |
| a) realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego –  | 245.000,00 zł; |
| b) realizację wydatków, których szczegółowy podział w układzie klasyfikacji nie jest możliwy, w tym na realizację inicjatyw lokalnych - | 5.000,00 zł.   |
| -zgodnie z załącznikiem nr 2  |                |

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

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, 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

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

1. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3.300.000,00zł oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3.300.000,00zł.

*realizowane stosownie do art.6r ust.1-2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz.U.2023.1469 ze zm.)*

2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 325.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 325.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii

*realizowane stosownie do art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t.j.Dz.U.2023.2151)*

3. Dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w wysokości 50.000,00 zł oraz wydatki w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

*realizowane stosownie do art. 9<sup>3</sup> ust. 3 pkt 1 i art. 9<sup>3</sup> ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.Dz.U.2023.2151)*

4. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 10.000,00zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 10.000,00 zł

*realizowane stosownie do art.402 ust.4-6 i art. 403 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz.U.2022.2556 ze zm.)*

5. Dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 10.605.575,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 10.605.575,00 zł.

*realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. 2020.568 ze zm.) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych ze zmianami.*

**6.** Dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 241.595,00 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 953.630,18 zł. (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 § 905 w wysokości 57.446,26 zł)

*realizowane stosownie do art. 4, art. 7, art. 14 -18 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg ( t.j. Dz.U.2023.1983 )*

**7.**Dochody pochodzące ze Funduszu Pomocy w wysokości 300.000,00 zł oraz wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 308.680,00 zł (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 § 905 w wysokości 8.680,00 zł)

*realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j.Dz.U. 2023.103 ze zm.).*

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 .

**§8.**Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 1.231.000,00 zł; wydatki – 1.231.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 9.** Ustala się:

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

**§10.**Ustala się limity dla zaciąganych w 2024 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 7.000.000,00 zł
2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.885.000,00 zł
3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 4.779.137,64 zł

**§11.**Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2024 roku do kwoty 100.000,00 zł  
- w tym udzielanych przez Burmistrza na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 100.000,00 zł.

**§12.**Upoważnia się Burmistrza 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,
- 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 na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związane 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 w 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.

4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia,

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

6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

7) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

8) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10,

9) udzielania pożyczek do wysokości kwot określonych w § 11.

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

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

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

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

**§ 14.** Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym, w szczególności z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych z budżetu gminy oraz z tytułu rozliczeń kosztów z innymi podmiotami (m.in. za energię elektryczną itp.), zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z zastrzeżeniem ust.2 i 3.

2. Refundacje ze środków zagranicznych oraz dotacji z budżetu państwa poniesionych wydatków stanowią dochody budżetowe.

3. Zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego wynikający z rozliczeń w roku budżetowym traktowany jest jako zmniejszenie wydatków budżetowych, za wyjątkiem związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych. W przypadku zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego wynikającego z rozliczeń w roku budżetowym projektów współfinansowanych ze środków europejskich i innych środków zagranicznych, zwroty te stanowią dochody budżetu gminy.

**§ 15.** Ustala się wydatki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **782.523,98 zł** przeznaczone na zadania własne. Wykaz środków przypadających na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 16.** Ustala się limity wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 12.

**§ 17.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

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

**Uzasadnienie do Uchwały Nr ...../2023 Rady Miejskiej Daleszyce  
z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Daleszyce na 2024 rok**

Budżet Gminy Daleszyce opracowany został w oparciu o otrzymane informacje oraz plany finansowe, z uwzględnieniem zgłaszanych zadań do realizacji w 2024 roku :

1. Informację Ministra Finansów o wielkości subwencji dla gminy oraz wielkości planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2024 rok – pismo Znak: ST3.4750.19.2023.
2. Informację Wojewody Świętokrzyskiego o wielkości dotacji dla gminy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne – pismo z dnia 19.10.2023 r. Znak: FN.I.3110.32.2023.
3. Informację Krajowego Biura Wyborczego o wielkości dotacji dla gminy na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – pismo z dnia 23 października 2023 roku Znak: DKC.3113.4.2023.
4. Projekty planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych gminy na 2024 rok.
5. Wnioski o dotacje dla szkół publicznych prowadzonych przez stowarzyszenia na 2024 rok.
6. Wnioski w zakresie realizacji zadań bieżących i zadań inwestycyjnych planowanych do wykonania w 2024 roku.
7. Wnioski jednostek pomocniczych dot. realizacji zadań w zakresie funduszu sołeckiego w 2024 roku.
8. Informacje podatkowe w zakresie przypisów podatków i opłat.

Budżet Gminy Daleszyce na 2024 rok ustalony został w wysokości:

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Dochody w kwocie       | <b>107.585.274,15 zł</b> |
| 2. Przychody w kwocie     | <b>13.730.263,90 zł</b>  |
| Razem dochody i przychody | <b>121.315.538,05 zł</b> |
| 1. Wydatki w kwocie       | <b>116.536.400,41 zł</b> |
| 2. Rozchody w kwocie      | <b>4.779.137,64 zł</b>   |
| Razem wydatki i rozchody  | <b>121.315.538,05 zł</b> |

**Dochody**

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| Na ustalony plan dochodów w kwocie | <b>107.585.274,15 zł</b> |
|------------------------------------|--------------------------|

miały wpływ:

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| <u>1. Dochody majątkowe w kwocie</u> | <b>22.148.773,65 zł</b> |
|--------------------------------------|-------------------------|

w tym:

|  |                        |
|--|------------------------|
| - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | <b>3.143.776,14 zł</b> |
|--|------------------------|

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin **15.932.168,00 zł**  
w tym refundacja dochodów wydatków poniesionych w 2023 roku w kwocie 340.076,00 zł (926-92601-6330)

-Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **3.072.829,51 zł**

**2. Dochody bieżące w kwocie** **85.436.500,50 zł**

w tym:

- subwencje w kwocie **29.138.654,00 zł**

- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w kwocie **15.043.327,00 zł**

- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  
w kwocie **16.927.388,00 zł**

- udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  
w kwocie **282.841,00 zł**

- dochody z podatków i opłat w kwocie **22.735.600,00 zł**

- pozostałe dochody **1.308.690,50 zł**

Ustalony plan dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

## **Wydatki**

Ustalony plan wydatków w kwocie **116.536.400,41 zł**

przeznaczony zostanie na:

**1. Wydatki bieżące w kwocie** **83.760.657,39 zł**

w tym :

1.1 dotacje na zadania bieżące w kwocie **15.707.119,56 zł**

1.2 na obsługę długu **3.400.000,00 zł**

1.3 pozostałe wydatki bieżące w tym na realizację zadań statutowych, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych **64.653.537,83 zł**

**2. Wydatki majątkowe w kwocie** **32.775.743,02 zł**

Ustalony plan wydatków stanowi załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

## **Przychody**

Ustalony plan przychodów w kwocie **13.730.263,90 zł**

stanowi załącznik Nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

## **Rozchody**

Ustalony plan rozchodów w kwocie **4.779.137,64 zł**

stanowi załącznik Nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

W budżecie ustalony został również plan zadań jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **782.523,98 zł**.

Wynik budżetu stanowi niedobór w kwocie **8.951.126,26 zł**, który wynika z zaplanowanych zadań inwestycyjnych i bieżących.

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Daleszycach Nr ...../2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |              |
| 020            |          |      | Leśnictwo   | 6 000,00     |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                | 02001    |      | Gospodarka leśna  | 6 000,00     |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 000,00     |
| 600            |          |      | Transport i łączność  | 1 364 321,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy  | 1 364 321,00 |
|                |          |      | 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         |
|                |          | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 1 364 321,00 |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 403 300,00   |
|                |          |      | 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         |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 386 300,00   |
|                |          |      | 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         |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 22 300,00    |
|                |          | 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 | 360 000,00   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 000,00     |
|                | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 17 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |



|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 13 000,00  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 4 000,00   |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 190 111,00 |
|     |       |      | 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  | 170 211,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 170 111,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 100,00     |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność   | 19 900,00  |
|     |       |      | 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  | 19 900,00  |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 3 348,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 3 348,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 3 348,00   |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 301 000,00 |
|     |       |      | 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       |
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejska)  | 1 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 1 000,00   |
|     | 75495 |      | Pozostała działalność   | 300 000,00 |
|     |       |      | 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       |

|     |       |      |  |               |
|-----|-------|------|--|---------------|
|     |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 300 000,00    |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                         | 36 748 429,00 |
|     |       |      | 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          |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 17 800,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | 17 700,00     |
|     |       | 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    | 12 159 200,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 4 600 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 8 200,00      |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 823 000,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 6 550 000,00  |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 21 000,00     |
|     |       | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej   | 43 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 114 000,00    |
|     | 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 | 6 589 500,00  |
|     |       |      | 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  | 3 800 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 381 000,00    |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 103 000,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 438 000,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 43 500,00     |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 39 000,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 1 730 000,00  |
|     |       | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej   | 1 000,00      |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 54 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 771 700,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |

|     |       |      |  |               |
|-----|-------|------|--|---------------|
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 50 000,00     |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 46 600,00     |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 325 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 309 600,00    |
|     |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje  | 2 400,00      |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 15 800,00     |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 21 300,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 1 000,00      |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 17 210 229,00 |
|     |       |      | 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  | 16 927 388,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 282 841,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 29 138 654,00 |
|     |       |      | 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   | 23 936 627,00 |
|     |       |      | 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   | 23 936 627,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 4 431 383,00  |
|     |       |      | 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   | 4 431 383,00  |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 770 644,00    |
|     |       |      | 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   | 770 644,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 866 461,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 193 700,00    |
|     |       |      | 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   | 31 200,00     |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 162 500,00    |
|     | 80104 |      | Przedszkola  | 337 000,00    |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 50 000,00    |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 36 500,00    |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 250 500,00   |
|     | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 335 761,00   |
|     |       |      | 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  | 9 000,00     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 35 000,00    |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 291 761,00   |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 2 005 269,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 79 099,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 79 099,00    |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 163 907,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 163 907,00   |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 1 015 265,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 015 265,00 |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 172 322,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 172 322,00   |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 243 345,00   |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       |      | 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   | 10 000,00     |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 233 245,00    |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 100,00        |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 325 219,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 325 219,00    |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność   | 6 112,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 112,00      |
| 855 |       |      | Rodzina   | 11 010 827,00 |
|     |       |      | 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   | 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          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5 000,00      |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 20 000,00     |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 10 414 318,00 |
|     |       |      | 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  | 6 500,00      |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 30 500,00     |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 331 318,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 46 000,00     |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 1 307,00      |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 297,00     |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 10,00        |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 173 002,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 173 002,00   |
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 397 200,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 397 200,00   |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 3 366 000,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 3 300 000,00 |
|     |       |      | 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   | 3 300 000,00 |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 10 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 10 000,00    |
|     | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 56 000,00    |
|     |       |      | 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   | 56 000,00    |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 32 780,50    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 32 780,50    |

|                       |  |      |  |                      |
|-----------------------|--|------|--|----------------------|
|                       |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
|                       |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 32 780,50            |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |  | <b>85 436 500,50</b> |
|                       |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |

| <b>majątkowe</b> |       |      |   |              |
|------------------|-------|------|---|--------------|
| 010              |       |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 108 316,29   |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                  | 01043 |      | Infrastruktura wodociągowa wsi  | 108 316,29   |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                  |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 108 316,29   |
| 400              |       |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   | 209 294,09   |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                  | 40002 |      | Dostarczanie wody   | 209 294,09   |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                  |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 209 294,09   |
| 600              |       |      | Transport i łączność  | 3 127 951,08 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 557 849,12   |
|                  | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 1 513 452,50 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                  |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 513 452,50 |
|                  | 60017 |      | Drogi wewnętrzne  | 1 614 498,58 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 557 849,12   |
|                  |       | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 557 849,12   |



|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 241 595,00   |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 815 054,46   |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 3 143 776,14 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 3 143 776,14 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 3 143 776,14 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 850 000,00   |
|     |       |      | 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  | 850 000,00   |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność   | 850 000,00   |
|     |       |      | 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  | 850 000,00   |
|     |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 850 000,00   |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 1 451 589,39 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 451 589,39 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 1 451 589,39 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 451 589,39 |
|     |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 451 589,39 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 3 353 257,66 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 3 353 257,66 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 000 000,00 |



|                         |       |      |   |                      |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|
|                         |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 2 353 257,66         |
| 921                     |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 5 819 591,00         |
|                         |       |      | 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  | 213 391,00           |
|                         | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 4 213 391,00         |
|                         |       |      | 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  | 213 391,00           |
|                         |       | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 213 391,00           |
|                         |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 4 000 000,00         |
|                         | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 1 606 200,00         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                         |       | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 1 606 200,00         |
| 926                     |       |      | Kultura fizyczna  | 4 084 998,00         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                         | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 4 084 998,00         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                         |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 4 084 998,00         |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>22 148 773,65</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 3 072 829,51         |

|                |  |  |                       |
|----------------|--|--|-----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  | <b>107 585 274,15</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>3 072 829,51</b>   |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskie w Daleszycach Nr...../2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |
|-------|----------|-----------------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|       |          |                 |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |
|       |          |                 |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                 |   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |
| 1     | 2        | 3               | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |
| 010   |          |                 | Rolnictwo i łowiectwo   | 1 432 583,06  | 323 780,00      | 323 780,00                     | 10 000,00                                 | 313 780,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 108 803,06      | 1 108 803,06                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 01008    |                 | Melioracje wodne  | 178 077,39    | 90 000,00       | 90 000,00                      | 10 000,00                                 | 80 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 88 077,39         | 88 077,39                        | 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  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 70 000,00     | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00                                      | 70 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki  | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 88 077,39     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 88 077,39         | 88 077,39                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 01030    |                 | Łbzy rolnicze   | 7 780,00      | 7 780,00        | 7 780,00                       | 0,00                                      | 7 780,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2850            | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 7 780,00      | 7 780,00        | 7 780,00                       | 0,00                                      | 7 780,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 01043    |                 | Infrastruktura wodociągowa wsi  | 623 791,45    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 603 791,45        | 603 791,45                       | 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  |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 495 475,16    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 495 475,16        | 495 475,16                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6370            | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 108 316,29    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 108 316,29        | 108 316,29                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 01044    |                 | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 617 934,22    | 201 000,00      | 201 000,00                     | 0,00                                      | 201 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 416 934,22        | 416 934,22                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych   | 100 000,00    | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 100 000,00    | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 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  |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 416 934,22    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 416 934,22        | 416 934,22                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 01095    |                 | Pozostała działalność   | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 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  |
| 400   |          |                 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   | 213 534,25    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 213 534,25        | 213 534,25                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 40002    |                 | Dostarczanie wody   | 213 534,25    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 213 534,25        | 213 534,25                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 240,16      | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 4 240,16          | 4 240,16                         | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6370            | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 209 294,09    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 209 294,09        | 209 294,09                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 600   |          |                 | Transport i łączność  | 14 155 657,95 | 6 341 245,00    | 4 293 889,00                   | 50 000,00                                 | 4 243 889,00   | 2 047 356,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 7 814 412,95      | 7 814 412,95                     | 865 000,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60004    |                 | Lokalny transport zbiorowy  | 4 840 245,00  | 4 840 245,00    | 3 340 889,00                   | 0,00                                      | 3 340 889,00   | 1 499 356,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |

| Dział                                     | Rozdział   | § / grupa   | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |           |              |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |              |      |                                  |
|---|--|---|--|--------------|-----------------|--------------------------------|-----------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|------|----------------------------------|
|   |  |   |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |           |              |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |              |      |                                  |
|   |  |   |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:   |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:       |      | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |  |              |                 |                                |           |              |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |              |      |                                  |
| 1   | 2  | 3   | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8         | 9            | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17           | 18   | 19                               |
|   |  | 2310  | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 1 499 356,00 | 1 499 356,00    | 0,00                           | 0,00      | 0,00         | 1 499 356,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                             |
|   |  | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 3 340 889,00 | 3 340 889,00    | 3 340 889,00                   | 0,00      | 3 340 889,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                             |
|   | 60014  |   | Drogi publiczne powiatowe  | 1 588 897,00 | 548 000,00      | 0,00                           | 0,00      | 0,00         | 548 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 040 897,00                     | 1 040 897,00 | 0,00 | 0,00                             |
|   |  | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 548 000,00   | 548 000,00      | 0,00                           | 0,00      | 0,00         | 548 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                             |
|   |  | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 35 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 35 000,00         | 35 000,00                        | 0,00         | 0,00 | 0,00                             |
|   |  | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 005 897,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 005 897,00      | 1 005 897,00                     | 0,00         | 0,00 | 0,00                             |
|   | 60016  |   | Drogi publiczne gminne   | 4 159 866,49 | 655 000,00      | 655 000,00                     | 50 000,00 | 605 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 3 504 866,49      | 3 504 866,49                     | 0,00         | 0,00 | 0,00                             |
|   |  | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 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                             |
|   |  | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00      | 5 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                             |
|   |  | 4270  | Zakup usług remontowych  | 300 000,00   | 300 000,00      | 300 000,00                     | 0,00      | 300 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                             |
|   |  | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 300 000,00   | 300 000,00      | 300 000,00                     | 0,00      | 300 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                             |
|   |  | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 991 413,99 | 0,00            | 0,00                           | 0,00      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 991 413,99      | 1 991 413,99                     | 0,00         | 0,00 | 0,00                             |
|   |  | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 1 513 452,50 | 0,00            | 0,00                           | 0,00      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 513 452,50      | 1 513 452,50                     | 0,00         | 0,00 | 0,00                             |
|   | 60017  |   | Drogi wewnętrzne   | 3 470 649,46 | 217 000,00      | 217 000,00                     | 0,00      | 217 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 3 253 649,46      | 3 253 649,46                     | 865 000,00   | 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  | 200 000,00   | 200 000,00      | 200 000,00                     | 0,00      | 200 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                             |
|   |  | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00      | 15 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00 | 0,00                             |
|   |  | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 573 595,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 573 595,00      | 1 573 595,00                     | 0,00         | 0,00 | 0,00                             |
|   |  | 6058  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 557 849,12   | 0,00            | 0,00                           | 0,00      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 557 849,12        | 557 849,12                       | 557 849,12   | 0,00 | 0,00                             |
|   |  | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 307 150,88   | 0,00            | 0,00                           | 0,00      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 307 150,88        | 307 150,88                       | 307 150,88   | 0,00 | 0,00                             |
|   |  | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                              | 815 054,46   | 0,00            | 0,00                           | 0,00      | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 815 054,46        | 815 054,46                       | 0,00         | 0,00 | 0,00                             |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |  |                                  |   |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                | 14                                    | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19  |
|       | 60020    |           | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                          | 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  |
|       |          | 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  |
|       | 60095    |           | Pozostała działalność   | 56 000,00    | 41 000,00       | 41 000,00                      | 0,00                                      | 41 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 15 000,00     | 15 000,00                        | 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   | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 15 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 15 000,00     | 15 000,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa   | 3 827 500,00 | 627 500,00      | 626 000,00                     | 1 000,00                                  | 625 000,00   | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 3 200 000,00  | 200 000,00                       | 0,00   | 3 000 000,00                     | 0,00  |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                              | 821 500,00   | 621 500,00      | 620 000,00                     | 1 000,00                                  | 619 000,00   | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 200 000,00    | 200 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 1 500,00     | 1 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 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                                      | 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   | 312 000,00   | 312 000,00      | 312 000,00                     | 0,00                                      | 312 000,00   | 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  |
|       |          | 4590      | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych             | 300 000,00   | 300 000,00      | 300 000,00                     | 0,00                                      | 300 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 200 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 200 000,00    | 200 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 70021    |           | Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe                                   | 3 000 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 3 000 000,00  | 0,00                             | 0,00   | 3 000 000,00                     | 0,00  |
|       |          | 6010      | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                         | 3 000 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 3 000 000,00  | 0,00                             | 0,00   | 3 000 000,00                     | 0,00  |
|       | 70095    |           | Pozostała działalność   | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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  |
| 710   |          |           | Działalność usługowa  | 629 000,00   | 57 000,00       | 57 000,00                      | 40 000,00                                 | 17 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 572 000,00    | 572 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania przestrzennego                               | 629 000,00   | 57 000,00       | 57 000,00                      | 40 000,00                                 | 17 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 572 000,00    | 572 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 40 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 17 000,00    | 17 000,00       | 17 000,00                      | 0,00                                      | 17 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 572 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 572 000,00    | 572 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 720   |          |           | Informatyka   | 79 950,00    | 24 600,00       | 24 600,00                      | 0,00                                      | 24 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 55 350,00     | 55 350,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 72095    |           | Pozostała działalność   | 79 950,00    | 24 600,00       | 24 600,00                      | 0,00                                      | 24 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 55 350,00     | 55 350,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 14 760,00    | 14 760,00       | 14 760,00                      | 0,00                                      | 14 760,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 840,00     | 9 840,00        | 9 840,00                       | 0,00                                      | 9 840,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |                 |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |      |
|       |          |                 |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |                 |  |               |                 |                                | 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  |      |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 55 350,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 55 350,00                        | 55 350,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 750   |          |                 | Administracja publiczna  | 11 024 978,43 | 10 071 418,43   | 9 775 418,43                   | 7 957 698,43                              | 1 817 720,00   | 0,00                       | 296 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 953 560,00                       | 953 560,00  | 938 560,00                       | 0,00  | 0,00 |
|       | 75011    |                 | Urzędy wojewódzkie   | 170 111,00    | 170 111,00      | 170 111,00                     | 170 111,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 140 000,00    | 140 000,00      | 140 000,00                     | 140 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 7 000,00      | 7 000,00        | 7 000,00                       | 7 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 18 111,00     | 18 111,00       | 18 111,00                      | 18 111,00                                 | 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            | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75022    |                 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                     | 217 000,00    | 217 000,00      | 17 000,00                      | 0,00                                      | 17 000,00  | 0,00                       | 200 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 200 000,00    | 200 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 200 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 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 |
|       |          | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75023    |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                   | 8 457 107,43  | 8 457 107,43    | 8 442 107,43                   | 7 126 887,43                              | 1 315 220,00   | 0,00                       | 15 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 15 000,00     | 15 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 15 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 5 366 887,43  | 5 366 887,43    | 5 366 887,43                   | 5 366 887,43                              | 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                                   | 450 000,00    | 450 000,00      | 450 000,00                     | 450 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 950 000,00    | 950 000,00      | 950 000,00                     | 950 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 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  | 0,00 |
|       |          | 4140            | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 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 |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe   | 200 000,00    | 200 000,00      | 200 000,00                     | 200 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 300 000,00    | 300 000,00      | 300 000,00                     | 0,00                                      | 300 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260            | Zakup energii  | 90 000,00     | 90 000,00       | 90 000,00                      | 0,00                                      | 90 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych  | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych  | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych  | 592 220,00    | 592 220,00      | 592 220,00                     | 0,00                                      | 592 220,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360            | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 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 |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe   | 90 000,00     | 90 000,00       | 90 000,00                      | 0,00                                      | 90 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki   | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |  |                                  |   |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                | 14                                    | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 140 000,00   | 140 000,00      | 140 000,00                     | 0,00                                      | 140 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 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  |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 220 000,00   | 220 000,00      | 220 000,00                     | 22 500,00                                 | 197 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4090      | Honoraria   | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 2 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 20 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe  | 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  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 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  |
|       |          | 4810      | Rezerwy   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75085    |           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 610 700,00   | 610 700,00      | 609 700,00                     | 555 200,00                                | 54 500,00  | 0,00                       | 1 000,00                              | 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  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 450 000,00   | 450 000,00      | 450 000,00                     | 450 000,00                                | 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                                      | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 30 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 65 000,00    | 65 000,00       | 65 000,00                      | 65 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 10 000,00    | 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                                      | 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  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 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  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 200,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność   | 1 350 060,00 | 396 500,00      | 316 500,00                     | 83 000,00                                 | 233 500,00   | 0,00                       | 80 000,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 953 560,00    | 953 560,00                       | 938 560,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 80 000,00    | 80 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 80 000,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4100      | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                      | 80 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 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  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 130 000,00   | 130 000,00      | 130 000,00                     | 0,00                                      | 130 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 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  | 47 000,00    | 47 000,00       | 47 000,00                      | 0,00                                      | 47 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości  | 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  |
|       |          | 4500      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                    | 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  |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 15 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 15 000,00         | 15 000,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 850 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 850 000,00        | 850 000,00                       | 850 000,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 88 560,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 88 560,00         | 88 560,00                        | 88 560,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                    | 3 348,00     | 3 348,00        | 3 348,00                       | 3 348,00                                  | 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                                     | 3 348,00     | 3 348,00        | 3 348,00                       | 3 348,00                                  | 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   | 2 857,00     | 2 857,00        | 2 857,00                       | 2 857,00                                  | 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  | 491,00       | 491,00          | 491,00                         | 491,00                                    | 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  | 2 962 428,95 | 1 149 332,00    | 1 000 782,00                   | 108 162,00                                | 892 620,00   | 70 000,00                  | 78 550,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 813 096,95      | 1 813 096,95                     | 1 792 085,67   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75412    |           | Ochotnicze straże pożarne   | 2 340 948,95 | 527 852,00      | 383 302,00                     | 108 162,00                                | 275 140,00   | 70 000,00                  | 74 550,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 813 096,95      | 1 813 096,95                     | 1 792 085,67   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 70 000,00    | 70 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 70 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 500,00     | 6 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 6 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 68 050,00    | 68 050,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 68 050,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 694,00     | 2 694,00        | 2 694,00                       | 2 694,00                                  | 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  | 105 468,00   | 105 468,00      | 105 468,00                     | 105 468,00                                | 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  | 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  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 120 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00                     | 0,00                                      | 120 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 68 700,00    | 68 700,00       | 68 700,00                      | 0,00                                      | 68 700,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 5 500,00     | 5 500,00        | 5 500,00                       | 0,00                                      | 5 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 42 000,00    | 42 000,00       | 42 000,00                      | 0,00                                      | 42 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 600,00     | 2 600,00        | 2 600,00                       | 0,00                                      | 2 600,00   | 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  | 21 840,00    | 21 840,00       | 21 840,00                      | 0,00                                      | 21 840,00  | 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  | 21 011,28    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 21 011,28         | 21 011,28                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6067      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 451 589,39 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 451 589,39      | 1 451 589,39                     | 1 451 589,39   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6069      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 340 496,28   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 340 496,28        | 340 496,28                       | 340 496,28   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75414    |           | Obrona cywilna  | 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  |
|       |          | 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  |
|       | 75416    |           | Straż gminna (miejaska)   | 33 800,00    | 33 800,00       | 31 800,00                      | 0,00                                      | 31 800,00  | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 000,00     | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 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   | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 100,00     | 1 100,00        | 1 100,00                       | 0,00                                      | 1 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 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  |
|       |          | 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  |
|       | 75421    |           | Zarządzanie kryzysowe   | 245 000,00   | 245 000,00      | 245 000,00                     | 0,00                                      | 245 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4810      | Rezerwy   | 245 000,00   | 245 000,00      | 245 000,00                     | 0,00                                      | 245 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75495    |           | Pozostała działalność   | 340 680,00   | 340 680,00      | 340 680,00                     | 0,00                                      | 340 680,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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  |
|       |          | 4370      | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 308 680,00   | 308 680,00      | 308 680,00                     | 0,00                                      | 308 680,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego   | 3 400 000,00 | 3 400 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 3 400 000,00  | 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 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 3 400 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |
|       |          |           |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |
|       |          | 8110      | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek  | 3 400 000,00  | 3 400 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 3 400 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia   | 270 000,00    | 270 000,00      | 270 000,00                     | 0,00                                      | 270 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe   | 270 000,00    | 270 000,00      | 270 000,00                     | 0,00                                      | 270 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4810      | Rezerwy   | 270 000,00    | 270 000,00      | 270 000,00                     | 0,00                                      | 270 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie  | 36 734 394,73 | 32 744 869,17   | 20 522 298,90                  | 16 966 234,00                             | 3 556 064,90   | 11 345 974,27              | 876 596,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 3 989 525,56      | 3 989 525,56                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80101    |           | Szkoly podstawowe   | 24 107 168,92 | 20 117 643,36   | 12 069 395,90                  | 10 593 228,00                             | 1 476 167,90   | 7 576 043,46               | 472 204,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 3 989 525,56      | 3 989 525,56                     | 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 | 7 576 043,46  | 7 576 043,46    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 7 576 043,46               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 452 204,00    | 452 204,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 452 204,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów   | 20 000,00     | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 018 141,00  | 2 018 141,00    | 2 018 141,00                   | 2 018 141,00                              | 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  | 160 167,00    | 160 167,00      | 160 167,00                     | 160 167,00                                | 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  | 1 400 889,00  | 1 400 889,00    | 1 400 889,00                   | 1 400 889,00                              | 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   | 218 330,00    | 218 330,00      | 218 330,00                     | 218 330,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 000,00     | 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  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 490 767,90    | 490 767,90      | 490 767,90                     | 0,00                                      | 490 767,90   | 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   | 21 000,00     | 21 000,00       | 21 000,00                      | 0,00                                      | 21 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 275 000,00    | 275 000,00      | 275 000,00                     | 0,00                                      | 275 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 51 000,00     | 51 000,00       | 51 000,00                      | 0,00                                      | 51 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 9 700,00      | 9 700,00        | 9 700,00                       | 0,00                                      | 9 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 163 000,00    | 163 000,00      | 163 000,00                     | 0,00                                      | 163 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 13 000,00     | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 14 200,00     | 14 200,00       | 14 200,00                      | 0,00                                      | 14 200,00  | 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  | 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  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 410 000,00    | 410 000,00      | 410 000,00                     | 0,00                                      | 410 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 17 500,00     | 17 500,00       | 17 500,00                      | 0,00                                      | 17 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 11 792,00     | 11 792,00       | 11 792,00                      | 11 792,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | 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  |      |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 6 257 399,00 | 6 257 399,00    | 6 257 399,00                   | 6 257 399,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 515 510,00   | 515 510,00      | 515 510,00                     | 515 510,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 636 267,90 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 636 267,90      | 1 636 267,90                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                      | 2 353 257,66 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 353 257,66      | 2 353 257,66                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80103    |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 2 032 228,21 | 2 032 228,21    | 674 524,00                     | 584 224,00                                | 90 300,00  | 1 322 325,21               | 35 379,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2590      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 322 325,21 | 1 322 325,21    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 322 325,21               | 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   | 35 379,00    | 35 379,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 35 379,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 88 156,00    | 88 156,00       | 88 156,00                      | 88 156,00                                 | 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   | 12 569,00    | 12 569,00       | 12 569,00                      | 12 569,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 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  | 21 600,00    | 21 600,00       | 21 600,00                      | 0,00                                      | 21 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 11 500,00    | 11 500,00       | 11 500,00                      | 0,00                                      | 11 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 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  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 5 700,00     | 5 700,00        | 5 700,00                       | 0,00                                      | 5 700,00   | 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   | 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 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 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 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 20 300,00    | 20 300,00       | 20 300,00                      | 0,00                                      | 20 300,00  | 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   | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 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  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 441 744,00   | 441 744,00      | 441 744,00                     | 441 744,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 37 155,00    | 37 155,00       | 37 155,00                      | 37 155,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80104    |           | Przedszkola   | 2 639 017,00 | 2 639 017,00    | 2 570 786,00                   | 1 536 286,00                              | 1 034 500,00   | 0,00                       | 68 231,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |  |                                  |   |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                | 14                                    | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 68 231,00    | 68 231,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 68 231,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 271 594,00   | 271 594,00      | 271 594,00                     | 271 594,00                                | 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  | 21 468,00    | 21 468,00       | 21 468,00                      | 21 468,00                                 | 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  | 212 162,00   | 212 162,00      | 212 162,00                     | 212 162,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 33 088,00    | 33 088,00       | 33 088,00                      | 33 088,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 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   | 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  |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 750 000,00   | 750 000,00      | 750 000,00                     | 0,00                                      | 750 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 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  | 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  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 46 000,00    | 46 000,00       | 46 000,00                      | 0,00                                      | 46 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 700,00       | 700,00          | 700,00                         | 700,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 918 282,00   | 918 282,00      | 918 282,00                     | 918 282,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 78 992,00    | 78 992,00       | 78 992,00                      | 78 992,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80106    |           | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 1 118 291,68 | 1 118 291,68    | 559 052,00                     | 458 352,00                                | 100 700,00   | 531 175,68                 | 28 064,00                             | 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 | 531 175,68   | 531 175,68      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 531 175,68                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 28 064,00    | 28 064,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 28 064,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 44 868,00    | 44 868,00       | 44 868,00                      | 44 868,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 814,00     | 3 814,00        | 3 814,00                       | 3 814,00                                  | 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  | 71 831,00    | 71 831,00       | 71 831,00                      | 71 831,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 10 180,00    | 10 180,00       | 10 180,00                      | 10 180,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 500,00     | 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  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 23 500,00    | 23 500,00       | 23 500,00                      | 0,00                                      | 23 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 7 500,00     | 7 500,00        | 7 500,00                       | 0,00                                      | 7 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 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  |
|       |          | 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  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 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  |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 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  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 42 500,00    | 42 500,00       | 42 500,00                      | 0,00                                      | 42 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 900,00     | 1 900,00        | 1 900,00                       | 1 900,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 297 684,00   | 297 684,00      | 297 684,00                     | 297 684,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 26 575,00    | 26 575,00       | 26 575,00                      | 26 575,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80107    |           | Świetlice szkolne   | 1 226 674,00 | 1 226 674,00    | 1 168 048,00                   | 1 120 248,00                              | 47 800,00  | 0,00                       | 58 626,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 58 626,00    | 58 626,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 58 626,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 175 521,00   | 175 521,00      | 175 521,00                     | 175 521,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 26 363,00    | 26 363,00       | 26 363,00                      | 26 363,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 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  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 40 300,00    | 40 300,00       | 40 300,00                      | 0,00                                      | 40 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |                 |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |      |
|       |          |                 |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |                 |   |              |                 |                                | 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  |      |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 9 500,00     | 9 500,00        | 9 500,00                       | 9 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790            | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 837 073,00   | 837 073,00      | 837 073,00                     | 837 073,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 68 791,00    | 68 791,00       | 68 791,00                      | 68 791,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80113    |                 | Dowożenie uczniów do szkół  | 1 175 259,00 | 1 175 259,00    | 1 014 259,00                   | 594 759,00                                | 419 500,00   | 0,00                       | 161 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 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  | 0,00 |
|       |          | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 160 000,00   | 160 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 160 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 460 820,00   | 460 820,00      | 460 820,00                     | 460 820,00                                | 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                                      | 36 538,00    | 36 538,00       | 36 538,00                      | 36 538,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 80 174,00    | 80 174,00       | 80 174,00                      | 80 174,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 11 427,00    | 11 427,00       | 11 427,00                      | 11 427,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 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                                      | 175 000,00   | 175 000,00      | 175 000,00                     | 0,00                                      | 175 000,00   | 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                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 215 000,00   | 215 000,00      | 215 000,00                     | 0,00                                      | 215 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 300,00     | 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  | 0,00 |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki  | 11 500,00    | 11 500,00       | 11 500,00                      | 0,00                                      | 11 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00       | 700,00          | 700,00                         | 0,00                                      | 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 400,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4780            | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             | 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  | 0,00 |
|       | 80146    |                 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 76 008,00    | 76 008,00       | 76 008,00                      | 0,00                                      | 76 008,00  | 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 | 76 008,00    | 76 008,00       | 76 008,00                      | 0,00                                      | 76 008,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80148    |                 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 1 141 338,00 | 1 141 338,00    | 1 138 838,00                   | 1 103 938,00                              | 34 900,00  | 0,00                       | 2 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 500,00     | 2 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 816 316,00   | 816 316,00      | 816 316,00                     | 816 316,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |  |              |                 |                                | 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  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 111 058,00   | 111 058,00      | 111 058,00                     | 111 058,00                                | 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   | 154 147,00   | 154 147,00      | 154 147,00                     | 154 147,00                                | 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  | 21 967,00    | 21 967,00       | 21 967,00                      | 21 967,00                                 | 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  |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 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  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 450,00       | 450,00          | 450,00                         | 450,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80149    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 487 950,12   | 487 950,12      | 4 114,00                       | 4 005,00                                  | 109,00   | 483 836,12                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2590      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 483 836,12   | 483 836,12      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 483 836,12                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 570,00       | 570,00          | 570,00                         | 570,00                                    | 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  | 65,00        | 65,00           | 65,00                          | 65,00                                     | 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   | 109,00       | 109,00          | 109,00                         | 0,00                                      | 109,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 200,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 2 980,00     | 2 980,00        | 2 980,00                       | 2 980,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 190,00       | 190,00          | 190,00                         | 190,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80150    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 2 461 349,80 | 2 461 349,80    | 978 164,00                     | 963 194,00                                | 14 970,00  | 1 432 593,80               | 50 592,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|       |          | 2590      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną  | 1 432 593,80 | 1 432 593,80    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 432 593,80               | 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  | 50 592,00    | 50 592,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 50 592,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 142 088,00   | 142 088,00      | 142 088,00                     | 142 088,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 26 736,00    | 26 736,00       | 26 736,00                      | 26 736,00                                 | 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        | 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 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 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  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 13 870,00    | 13 870,00       | 13 870,00                      | 0,00                                      | 13 870,00  | 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  | 900,00       | 900,00          | 900,00                         | 900,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 732 733,00   | 732 733,00      | 732 733,00                     | 732 733,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 60 737,00    | 60 737,00       | 60 737,00                      | 60 737,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność  | 269 110,00   | 269 110,00      | 269 110,00                     | 8 000,00                                  | 261 110,00   | 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  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00                                      | 18 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 243 110,00   | 243 110,00      | 243 110,00                     | 0,00                                      | 243 110,00   | 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  | 505 000,00   | 505 000,00      | 475 000,00                     | 215 000,00                                | 260 000,00   | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85121    |           | Lecznictwo ambulatoryjne   | 130 000,00   | 130 000,00      | 130 000,00                     | 0,00                                      | 130 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 130 000,00   | 130 000,00      | 130 000,00                     | 0,00                                      | 130 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85153    |           | Zwalczanie narkomanii  | 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  | 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 |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 374 000,00   | 374 000,00      | 344 000,00                     | 215 000,00                                | 129 000,00   | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2360      | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 23 000,00    | 23 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 23 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2810      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  | 7 000,00     | 7 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 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 |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |   |                                  |   |      |
|-------|----------|------------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |            |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:   |                                  |   |      |
|       |          |            |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |            |   |              |                 |                                | 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  |      |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 91 000,00    | 91 000,00       | 91 000,00                      | 91 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 200,00     | 6 200,00        | 6 200,00                       | 6 200,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 34 000,00    | 34 000,00       | 34 000,00                      | 34 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 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  | 0,00 |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe  | 82 200,00    | 82 200,00       | 82 200,00                      | 82 200,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych   | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                      | 80 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 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       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 852   |          |            | Pomoc społeczna   | 6 490 621,00 | 6 490 621,00    | 4 499 744,00                   | 2 878 250,00                              | 1 621 494,00   | 0,00                       | 1 990 877,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85202    |            | Domy pomocy społecznej  | 795 000,00   | 795 000,00      | 795 000,00                     | 0,00                                      | 795 000,00   | 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   | 795 000,00   | 795 000,00      | 795 000,00                     | 0,00                                      | 795 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85203    |            | Ośrodki wsparcia  | 90 000,00    | 90 000,00       | 90 000,00                      | 0,00                                      | 90 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki  | 90 000,00    | 90 000,00       | 90 000,00                      | 0,00                                      | 90 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 85205      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 44 250,00    | 44 250,00       | 44 250,00                      | 38 250,00                                 | 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 |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 16 250,00    | 16 250,00       | 16 250,00                      | 16 250,00                                 | 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  | 8 200,00     | 8 200,00        | 8 200,00                       | 8 200,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                       | 1 200,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 600,00    | 12 600,00       | 12 600,00                      | 12 600,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85213    |            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 79 099,00    | 79 099,00       | 79 099,00                      | 0,00                                      | 79 099,00  | 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  | 79 099,00    | 79 099,00       | 79 099,00                      | 0,00                                      | 79 099,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |
|       | 85214    |           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 340 000,00   | 340 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 340 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 340 000,00   | 340 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 340 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85216    |           | Zasiłki stałe   | 1 015 265,00 | 1 015 265,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 015 265,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 1 015 265,00 | 1 015 265,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 015 265,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej   | 2 454 650,00 | 2 454 650,00    | 2 428 650,00                   | 2 024 000,00                              | 404 650,00   | 0,00                       | 26 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 26 000,00    | 26 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 26 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 276 000,00 | 1 276 000,00    | 1 276 000,00                   | 1 276 000,00                              | 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  | 156 000,00   | 156 000,00      | 156 000,00                     | 156 000,00                                | 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  | 460 000,00   | 460 000,00      | 460 000,00                     | 460 000,00                                | 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   | 37 000,00    | 37 000,00       | 37 000,00                      | 37 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 95 000,00    | 95 000,00       | 95 000,00                      | 95 000,00                                 | 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  | 90 000,00    | 90 000,00       | 90 000,00                      | 0,00                                      | 90 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 45 000,00    | 45 000,00       | 45 000,00                      | 0,00                                      | 45 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 4 200,00     | 4 200,00        | 4 200,00                       | 0,00                                      | 4 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 110 000,00   | 110 000,00      | 110 000,00                     | 0,00                                      | 110 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 6 500,00     | 6 500,00        | 6 500,00                       | 0,00                                      | 6 500,00   | 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  | 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  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 39 950,00    | 39 950,00       | 39 950,00                      | 0,00                                      | 39 950,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości  | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 17 000,00    | 17 000,00       | 17 000,00                      | 0,00                                      | 17 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 1 066 245,00 | 1 066 245,00    | 1 062 745,00                   | 816 000,00                                | 246 745,00   | 0,00                       | 3 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 500,00     | 3 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 3 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 355 000,00   | 355 000,00      | 355 000,00                     | 355 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                      | 18 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 167 000,00   | 167 000,00      | 167 000,00                     | 167 000,00                                | 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   | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                      | 16 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |  |                                  |   |
|       |          |           |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                | 14                                    | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 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  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 233 245,00    | 233 245,00      | 233 245,00                     | 0,00                                      | 233 245,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 6 500,00      | 6 500,00        | 6 500,00                       | 0,00                                      | 6 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 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  |
|       | 85230    |           | Pomoc w zakresie dożywiania   | 600 000,00    | 600 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 600 000,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 600 000,00    | 600 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 600 000,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność   | 6 112,00      | 6 112,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 6 112,00                              | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 6 112,00      | 6 112,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 6 112,00                              | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 853   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 564 600,00    | 564 600,00      | 560 600,00                     | 407 900,00                                | 152 700,00   | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85395    |           | Pozostała działalność   | 564 600,00    | 564 600,00      | 560 600,00                     | 407 900,00                                | 152 700,00   | 0,00                       | 4 000,00                              | 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  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 275 000,00    | 275 000,00      | 275 000,00                     | 275 000,00                                | 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  | 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  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 82 000,00     | 82 000,00       | 82 000,00                      | 82 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 6 900,00      | 6 900,00        | 6 900,00                       | 6 900,00                                  | 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  | 18 000,00     | 18 000,00       | 18 000,00                      | 18 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 50 000,00     | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 19 000,00     | 19 000,00       | 19 000,00                      | 0,00                                      | 19 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 700,00        | 700,00          | 700,00                         | 0,00                                      | 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 75 000,00     | 75 000,00       | 75 000,00                      | 0,00                                      | 75 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 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  |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 22 789,29     | 22 789,29       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 22 789,29                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85404    |           | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 22 789,29     | 22 789,29       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 22 789,29                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2590      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 22 789,29     | 22 789,29       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 22 789,29                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 855   |          |           | Rodzina   | 12 051 754,50 | 11 996 754,50   | 1 950 876,04                   | 1 475 327,04                              | 475 549,00   | 20 000,00                  | 10 025 878,46                         | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 55 000,00     | 55 000,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85501    |           | Świadczenie wychowawcze   | 25 000,00     | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |
|       |          |           |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |               |                 |                                | 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  |
|       |          | 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       | 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  |
|       |          | 4560      | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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  |
|       | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 10 368 318,00 | 10 368 318,00   | 346 939,54                     | 303 939,54                                | 43 000,00  | 0,00                       | 10 021 378,46                         | 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       | 30 500,00     | 30 500,00       | 30 500,00                      | 0,00                                      | 30 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 10 021 378,46 | 10 021 378,46   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 10 021 378,46                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 203 848,00    | 203 848,00      | 203 848,00                     | 203 848,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 18 000,00     | 18 000,00       | 18 000,00                      | 18 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 80 000,00     | 80 000,00       | 80 000,00                      | 80 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 091,54      | 2 091,54        | 2 091,54                       | 2 091,54                                  | 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  | 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  |
|       |          | 4560      | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6 500,00      | 6 500,00        | 6 500,00                       | 0,00                                      | 6 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85503    |           | Karta Dużej Rodziny   | 1 297,00      | 1 297,00        | 1 297,00                       | 0,00                                      | 1 297,00   | 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  | 1 297,00      | 1 297,00        | 1 297,00                       | 0,00                                      | 1 297,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |
|       | 85504    |           | Wspieranie rodziny  | 200 000,00   | 200 000,00      | 196 500,00                     | 172 000,00                                | 24 500,00  | 0,00                       | 3 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 500,00     | 3 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 3 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 120 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00                     | 120 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 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  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 40 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 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   | 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  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 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  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 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  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 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  |
|       | 85508    |           | Rodziny zastępcze   | 20 000,00    | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2900      | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 20 000,00    | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 20 000,00                  | 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  | 173 002,00   | 173 002,00      | 173 002,00                     | 0,00                                      | 173 002,00   | 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  | 173 002,00   | 173 002,00      | 173 002,00                     | 0,00                                      | 173 002,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85516    |           | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 1 264 137,50 | 1 209 137,50    | 1 208 137,50                   | 999 387,50                                | 208 750,00   | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 55 000,00         | 55 000,00                        | 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  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 780 547,50   | 780 547,50      | 780 547,50                     | 780 547,50                                | 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  | 56 000,00    | 56 000,00       | 56 000,00                      | 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  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 143 340,00   | 143 340,00      | 143 340,00                     | 143 340,00                                | 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   | 18 500,00    | 18 500,00       | 18 500,00                      | 18 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:  |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |  |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17   | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 115 000,00   | 115 000,00      | 115 000,00                     | 0,00                                      | 115 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 650,00     | 1 650,00        | 1 650,00                       | 0,00                                      | 1 650,00   | 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 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 18 300,00    | 18 300,00       | 18 300,00                      | 0,00                                      | 18 300,00  | 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 | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 55 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 55 000,00                        | 55 000,00         | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 7 275 775,60 | 6 588 000,00    | 6 588 000,00                   | 428 400,00                                | 6 159 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 687 775,60                       | 687 775,60        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                   | 1 100 000,00 | 1 100 000,00    | 1 100 000,00                   | 0,00                                      | 1 100 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 1 100 000,00 | 1 100 000,00    | 1 100 000,00                   | 0,00                                      | 1 100 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi                                     | 3 300 000,00 | 3 300 000,00    | 3 300 000,00                   | 398 900,00                                | 2 901 100,00   | 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                                   | 195 000,00   | 195 000,00      | 195 000,00                     | 195 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 17 000,00    | 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 |
|       |          | 4100      | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 120 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00                     | 120 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 40 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 16 900,00    | 16 900,00       | 16 900,00                      | 16 900,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 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   | 2 900 000,00 | 2 900 000,00    | 2 900 000,00                   | 0,00                                      | 2 900 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 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  | 0,00 |
|       | 90003    |           | Oczyszczanie miast i wsi  | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                      | 29 500,00                                 | 50 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 6 500,00     | 6 500,00        | 6 500,00                       | 6 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 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  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |              |                 |                                | 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  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 22 000,00    | 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  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 90004    |           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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  |
|       | 90005    |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 70 775,60    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 20 775,60         | 20 775,60                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 775,60    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 20 775,60         | 20 775,60                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 90013    |           | Schroniska dla zwierząt   | 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  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 250 000,00   | 250 000,00      | 250 000,00                     | 0,00                                      | 250 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 1 942 000,00 | 1 415 000,00    | 1 415 000,00                   | 0,00                                      | 1 415 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 527 000,00        | 527 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 900 000,00   | 900 000,00      | 900 000,00                     | 0,00                                      | 900 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 300 000,00   | 300 000,00      | 300 000,00                     | 0,00                                      | 300 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 200 000,00   | 200 000,00      | 200 000,00                     | 0,00                                      | 200 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 527 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 527 000,00        | 527 000,00                       | 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  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 90026    |           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 140 000,00   | 140 000,00      | 140 000,00                     | 0,00                                      | 140 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 140 000,00   | 140 000,00      | 140 000,00                     | 0,00                                      | 140 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność   | 377 000,00   | 237 000,00      | 237 000,00                     | 0,00                                      | 237 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 140 000,00        | 140 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 130 000,00   | 130 000,00      | 130 000,00                     | 0,00                                      | 130 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 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  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 140 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 140 000,00        | 140 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 8 611 769,65 | 2 156 800,00    | 230 800,00                     | 15 500,00                                 | 215 300,00   | 1 926 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 6 454 969,65      | 6 454 969,65                     | 345 364,00   | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |                                  |   |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19  |
|       | 92105    |           | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 120 500,00   | 120 500,00      | 120 500,00                     | 10 500,00                                 | 110 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4090      | Honoraria   | 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  | 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  | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 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  |
|       | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 6 330 108,50 | 1 534 300,00    | 88 300,00                      | 5 000,00                                  | 83 300,00  | 1 446 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 4 795 808,50                     | 4 795 808,50   | 345 364,00                       | 0,00  |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 1 446 000,00 | 1 446 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 446 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 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  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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  |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 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  |
|       |          | 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  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 450 444,50   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 450 444,50    | 450 444,50                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6058      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 213 391,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 213 391,00    | 213 391,00                       | 213 391,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 131 973,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 131 973,00    | 131 973,00                       | 131 973,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                       | 4 000 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 4 000 000,00  | 4 000 000,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 92116    |           | Biblioteki  | 480 000,00   | 480 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 480 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 480 000,00   | 480 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 480 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 92120    |           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 1 639 980,50 | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 1 638 980,50  | 1 638 980,50                     | 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  |
|       |          | 6570      | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 638 980,50 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 1 638 980,50  | 1 638 980,50                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 92195    |           | Pozostała działalność   | 41 180,65    | 21 000,00       | 21 000,00                      | 0,00                                      | 21 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 20 180,65     | 20 180,65                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                      | 0,00                                      | 11 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 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  |

| Dział           | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa  | Plan           | Z tego:         |                                |               |               |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|-----------------|----------|------------|--|----------------|-----------------|--------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|                 |          |            |  |                | Wydatki bieżące | z tego:                        |               |               |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |
|                 |          |            |  |                |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:       |               | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1               | 2        | 3          | 4  | 5              | 6               | 7                              | 8             | 9             | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |
|                 |          | 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 180,65      | 0,00            | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 20 180,65         | 20 180,65                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 926             |          |            | Kultura fizyczna   | 6 280 715,00   | 423 000,00      | 128 000,00                     | 6 000,00      | 122 000,00    | 245 000,00                 | 50 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 5 857 715,00      | 5 857 715,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                 | 92601    |            | Obiekty sportowe   | 5 868 715,00   | 11 000,00       | 11 000,00                      | 0,00          | 11 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 5 857 715,00      | 5 857 715,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                 |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00       | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00          | 6 000,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                 |          | 4300       | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00       | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00          | 5 000,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                 |          | 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 857 715,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 5 857 715,00      | 5 857 715,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                 | 92605    |            | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 392 000,00     | 392 000,00      | 97 000,00                      | 6 000,00      | 91 000,00     | 245 000,00                 | 50 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                 |          | 2360       | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 215 000,00     | 215 000,00      | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 215 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                 |          | 2810       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  | 30 000,00      | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                 |          | 3250       | Stypendia różne  | 50 000,00      | 50 000,00       | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                       | 50 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                 |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 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   | 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  |
|                 |          | 4190       | Nagrody konkursowe   | 1 000,00       | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00          | 1 000,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                 |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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  | 70 000,00      | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00          | 70 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                 | 92695    |            | Pozostała działalność  | 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  |
|                 |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00      | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00          | 10 000,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                 |          | 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  |
| Wydatki ogółem: |          |            |  | 116 536 400,41 | 83 760 657,39   | 51 330 136,37                  | 30 562 819,47 | 20 767 316,90 | 15 707 119,56              | 13 323 401,46                         | 0,00   | 0,00                                  | 3 400 000,00  | 32 775 743,02     | 29 775 743,02                    | 3 941 009,67   | 3 000 000,00                     | 0,00  |



Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia   | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki  |                           |  |  |  |  |    |   | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |  |
|-----|-------|--------|---|--------------------------|--------------------|---------------------------|--|--|--|--|----|---|---|--|
|     |       |        |   |                          | rok budżetowy 2024 | w tym źródła finansowania |  |  |  |  |    |   |   |  |
|     |       |        |   |                          |                    | dochody własne jst        | niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 | przychody wynikające z rozliczenia środków określ. W art. 5 ust.1 pkt 2 uoip i dotacji na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem tych środków | kredyty pożyczki i obligacje komunalne | 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   | 12 | 13  | 14  |  |
| 1   | 010   | 01008  | Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację zbiornika wodnego Wojciechów   | 50 000,00                | 50 000,00          | 0,00                      |  |  | 50 000,00                              |  |    |   | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce                              |  |
| 2   | 010   | 01008  | Wykonanie odwodnienia drogi w miejscowości Danków-FS Danków-Wójtostwo   | 35 785,00                | 2 084,06           | 2 084,06                  |  |  |  |  |    |   | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce                              |  |
| 3   | 010   | 01043  | Wykonanie otworu studziennego w msc. Szczecno - Komórki   | 362 235,00               | 223 135,00         |                           |  |  | 223 135,00                             |  |    |   | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce                              |  |
| 4   | 010   | 01043  | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Niwy   | 13 000,00                | 13 000,00          |                           |  |  | 13 000,00                              |  |    |   | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce                              |  |
| 5   | 010   | 01043  | Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację ujęcia wody w Niestachowie   | 150 000,00               | 150 000,00         | 0,00                      |  |  | 150 000,00                             |  |    |   | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce                              |  |
| 6   | 010   | 01043  | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Stopiec  | 15 000,00                | 15 000,00          | 6 000,00                  |  |  | 9 000,00                               |  |    |   | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce                              |  |
| 7   | 010   | 01043  | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Stopiec Szlachecki Gmina Daleszyce   | 3 100,00                 | 3 100,00           |                           |  |  | 3 100,00                               |  |    |   | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce                              |  |
| 8   | 010   | 01043  | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Komórki  | 94 205,21                | 50 000,00          |                           |  |  | 50 000,00                              |  |    |   | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce                              |  |
| 9   | 010   | 01043  | Budowa punktów pomiarowych oraz modernizacja węzłów wodociągowych na terenie Gminy Daleszyce -POLSKI ŁĄD  | 265 453,55               | 112 556,45         | 4 240,16                  |  |  |  |  | C  | 108 316,29                                | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce                              |  |
| 10  | 010   | 01043  | Inwestycje wodno kanalizacyjne realizowane na terenie gminy Daleszyce w ramach porozumień   | 499 781,67               | 0,00               |                           |  |  |  |  |    |   | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce                              |  |
| 11  | 010   | 01043  | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Kranów   | 14 000,00                | 14 000,00          | 0,00                      |  |  | 14 000,00                              |  |    |   | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce                              |  |
| 12  | 010   | 01043  | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka sieci wodociągowej do działki 2037 o długości ok 200 mb i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Daleszyce o długości ok 360 mb | 418 798,84               | 0,00               | 0,00                      |  |  |  |  |    |   | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce                              |  |
| 13  | 010   | 01044  | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Mójcza  | 21 900,00                | 21 900,00          | 0,00                      |  |  | 21 900,00                              |  |    |   | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce                              |  |
| 14  | 010   | 01044  | Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnejw miejscowości Stopiec do działki 870/5 o długości ok 170  | 140 893,30               | 40 893,30          | 893,30                    |  |  | 40 000,00                              |  |    |   | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce                              |  |

| 1  | 2          | 3     | 4  | 5                   | 6                 | 7                | 8           | 9           | 10                | 11          | 12                | 13          | 14                                |
|----|------------|-------|--|---------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------------------------|
| 15 | 010        | 01044 | Modernizacja przepompowni ścieków w msc. Komórki   | 100 000,00          | 0,00              | 0,00             |             |             |                   |             |                   |             | Urząd Miasta<br>i Gminy Daleszyce |
| 16 | 010        | 01044 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Niestachów z uwzględnieniem części msc. Brzechów Nowiny                | 400 000,00          | 100 000,00        | 0,00             |             |             | 100 000,00        |             |                   |             | Urząd Miasta<br>i Gminy Daleszyce |
| 17 | 010        | 01044 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Brzechów oraz odcinka sieci wodociągowej łączącej Daleszyce i Brzechów | 198 645,00          | 20 140,92         | 140,92           |             |             | 20 000,00         |             |                   |             | Urząd Miasta<br>i Gminy Daleszyce |
| 18 | 010        | 01044 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słopiec   | 9 000,00            | 9 000,00          | 0,00             |             |             | 9 000,00          |             |                   |             | Urząd Miasta<br>i Gminy Daleszyce |
| 19 | 010        | 01044 | Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Marzysz   | 14 000,00           | 14 000,00         |                  |             |             | 14 000,00         |             |                   |             | Urząd Miasta<br>i Gminy Daleszyce |
| 20 | 010        | 01044 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej w Szczecnie  | 71 000,00           | 71 000,00         | 0,00             |             |             | 71 000,00         |             |                   |             | Urząd Miasta<br>i Gminy Daleszyce |
| 21 | 010        | 01044 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Smyków i Sieraków   | 200 000,00          | 10 000,00         | 0,00             |             |             | 10 000,00         |             |                   |             | Urząd Miasta<br>i Gminy Daleszyce |
| 22 | 010        | 01044 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc Suków" - od Koliby do Orlenu   | 759 879,26          | 0,00              | 0,00             |             |             |                   |             |                   |             | Urząd Miasta<br>i Gminy Daleszyce |
| 23 | 010        | 01044 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej na terenie miasta Daleszyce  | 40 000,00           | 20 000,00         | 0,00             |             |             | 20 000,00         |             |                   |             | Urząd Miasta<br>i Gminy Daleszyce |
|    | <b>010</b> |       |  | <b>3 876 676,83</b> | <b>939 809,73</b> | <b>13 358,44</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>818 135,00</b> | <b>0,00</b> | <b>108 316,29</b> | <b>0,00</b> |                                   |
| 1  | 400        | 40002 | Dostawa i montaż wodomierzy wraz z mobilnym systemem do zdalnego odczytu-POLSKI ŁĄD  | 503 600,00          | 213 534,25        | 4 240,16         |             |             |                   |             | C                 | 209 294,09  | Urząd Miasta<br>i Gminy Daleszyce |
|    | <b>400</b> |       |  | <b>503 600,00</b>   | <b>213 534,25</b> | <b>4 240,16</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>209 294,09</b> | <b>0,00</b> |                                   |
| 1  | 600        | 60004 | Ekologiczny transport dla lepszego środowiska - Zakup i dostawa 2 autobusów elektrycznych wraz ze stacją ładowania   | 5 025 000,00        | 0,00              | 0,00             |             |             |                   |             |                   | 0,00        | Urząd Miasta<br>i Gminy Daleszyce |
| 2  | 600        | 60004 | Ekologiczny transport dla lepszego środowiska - Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego - zakup 2 autobusów o napędzie konwencjonalnym Diesel                  | 1 859 000,00        | 0,00              | 0,00             |             |             |                   |             |                   | 0,00        | Urząd Miasta<br>i Gminy Daleszyce |
| 3  | 601        | 60014 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1429T wraz z budową chodnika w miejscowości Kranów  | 50 000,00           | 5 000,00          |                  |             |             | 5 000,00          |             |                   |             | Urząd Miasta<br>i Gminy Daleszyce |
| 4  | 600        | 60014 | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1305T w msc.Cisów polegającej na budowie drogi dla pieszych                                | 100 000,00          | 10 000,00         |                  |             |             | 10 000,00         |             |                   |             | Urząd Miasta<br>i Gminy Daleszyce |
| 5  | 600        | 60014 | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1324T w msc.Smyków polegającej na budowie drogi dla pieszych                               | 100 000,00          | 10 000,00         |                  |             |             | 10 000,00         |             |                   |             | Urząd Miasta<br>i Gminy Daleszyce |
| 6  | 600        | 60014 | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1357T w msc.Marzysz Pierwszy polegającej na budowie drogi dla pieszych                     | 120 000,00          | 10 000,00         |                  |             |             | 10 000,00         |             |                   |             | Urząd Miasta<br>i Gminy Daleszyce |
| 7  | 600        | 60014 | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1362T w msc. Suków ul. Dymińska polegającej na budowie drogi dla pieszych                  | 200 000,00          | 0,00              | 0,00             |             |             |                   |             |                   |             | Urząd Miasta<br>i Gminy Daleszyce |
| 8  | 600        | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi od ul. Akacyjnej w Mójczy do ul. Prostej w Kielcach (FS Mójcza)   | 100 000,00          | 15 000,00         |                  |             |             | 15 000,00         |             |                   |             | Urząd Miasta<br>i Gminy Daleszyce |
| 9  | 600        | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 319042T w msc. Daleszyce ul. 3-go Maja  | 80 000,00           | 10 000,00         |                  |             |             | 10 000,00         |             |                   |             | Urząd Miasta<br>i Gminy Daleszyce |
| 10 | 600        | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 319008T Słopiec - Ławy - Niwy (do pętli w Niwach ZRID)  | 39 000,00           | 29 000,00         |                  |             |             | 29 000,00         |             |                   |             | Urząd Miasta<br>i Gminy Daleszyce |
| 11 | 600        | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej KD-D1 od ul. Skalnej do ulicy koło Kościoła   | 113 162,00          | 113 162,00        | 162,00           |             |             | 113 000,00        |             |                   |             | Urząd Miasta<br>i Gminy Daleszyce |
| 12 | 600        | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej w msc. Marzysz dz. Nr ewid. 195/2  | 46 000,00           | 46 000,00         | 0,00             |             |             | 46 000,00         |             |                   |             | Urząd Miasta<br>i Gminy Daleszyce |
| 13 | 600        | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 319050T w msc. Brzechów polegającej na budowie odwodnienia                                    | 47 970,00           | 47 970,00         | 0,00             |             |             | 47 970,00         |             |                   |             | Urząd Miasta<br>i Gminy Daleszyce |
| 14 | 600        | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych w msc. Mójcza koło szkoły   | 28 000,00           | 28 000,00         | 0,00             |             |             | 28 000,00         |             |                   |             | Urząd Miasta<br>i Gminy Daleszyce |
| 15 | 600        | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej w msc. Daleszyce ul.Za Ściegnami   | 59 040,00           | 59 040,00         | 40,00            |             |             | 59 000,00         |             |                   |             | Urząd Miasta<br>i Gminy Daleszyce |

| 1  | 2   | 3     | 4   | 5            | 6            | 7         | 8         | 9 | 10         | 11 | 12 | 13           | 14  |
|----|-----|-------|---|--------------|--------------|-----------|-----------|---|------------|----|----|--------------|---|
| 16 | 600 | 60016 | Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w msc. Niwy   | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00      |           |   | 50 000,00  |    |    |              | Urząd Miasta<br>i Gminy Daleszyce               |
| 17 | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej nr 319001T Kaczyn-Marzysz wraz z remontem obiektów mostowych                  | 112 500,00   | 34 440,00    |           |           |   | 34 440,00  |    |    |              | Urząd Miasta<br>i Gminy Daleszyce               |
| 18 | 600 | 60016 | Modernizacja obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych   | 100 000,00   | 50 000,00    | 0,00      |           |   | 50 000,00  |    |    |              | Urząd Miasta<br>i Gminy Daleszyce               |
| 19 | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi gminnej dz. nr 615/4 i 744/1 Słopiec-Kranów   | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00      |           |   | 70 000,00  |    |    |              | Urząd Miasta<br>i Gminy Daleszyce               |
| 20 | 600 | 60016 | Remont drogi gminnej nr 319011T w msc. Daleszyce ul. Zagórze dz. nr 177 i 178 w km. 0+000 do 1+128 POLSKI ŁAD                                 | 516 862,00   | 5 824,80     | 5 824,80  |           |   |            |    |    |              | Urząd Miasta<br>i Gminy Daleszyce               |
| 21 | 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej w msc. Brzechów wzdłuż rowu- POLSKI ŁAD  | 2 686 582,00 | 1 525 752,51 | 12 300,01 |           |   | 0,00       |    | C  | 1 513 452,50 | Urząd Miasta<br>i Gminy Daleszyce               |
| 22 | 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej - tzw. Ulica okrężna w Borkowie  | 1 015 000,00 | 512 642,00   | 12 642,00 |           |   | 500 000,00 |    | D  | 0,00         | Urząd Miasta<br>i Gminy Daleszyce               |
| 23 | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi gminnej KD-D2 dz. Nr ewid. 344/35 w msc. Mójcza  | 80 000,00    | 0,00         |           |           |   |            |    |    |              | Urząd Miasta<br>i Gminy Daleszyce               |
| 24 | 600 | 60016 | Remont drogi gminnej nr 319001T Kaczyn-Marzysz (etap I) w km. 0+000 do km. 0+583  | 490 346,12   | 278 479,23   | 5 173,12  | 33 306,11 |   | 240 000,00 |    |    |              | Urząd Miasta<br>i Gminy Daleszyce               |
| 25 | 600 | 60016 | Remont drogi gminnej nr 319007T w msc.Kranów (etap I) w km. 1+190 do km. 1+690  | 598 829,80   | 323 555,95   | 9 415,80  | 24 140,15 |   | 290 000,00 |    |    |              | Urząd Miasta<br>i Gminy Daleszyce               |
| 26 | 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej od ul.Skalnej do drogi do Młyna w sołectwie Mójcza   | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00      |           |   | 250 000,00 |    |    |              | Urząd Miasta<br>i Gminy Daleszyce               |
| 27 | 600 | 60017 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej wraz z budową oświetlenia ulicznego w msc. Niwy dz. nr ewid. 214/21 i 1160/2 | 40 000,00    | 5 000,00     | 5 000,00  |           |   |            |    |    |              | Urząd Miasta<br>i Gminy Daleszyce               |
| 28 | 600 | 60017 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w msc. Kranów dz. nr. 658/6  | 50 000,00    | 15 560,00    | 15 560,00 |           |   |            |    |    |              | Urząd Miasta<br>i Gminy Daleszyce               |
| 29 | 600 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Daleszyce dz. Nr 352  | 784 044,00   | 334 767,00   | 34 767,00 |           |   | 300 000,00 |    | D  | 0,00         | Urząd Miasta<br>i Gminy Daleszyce               |
| 30 | 600 | 60017 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej KDW4 w msc. Mójcza wraz z odwodnieniem                                   | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00      |           |   | 30 000,00  |    |    |              | Urząd Miasta<br>i Gminy Daleszyce               |
| 31 | 600 | 60017 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej Kranów-Borków  | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00      |           |   | 50 000,00  |    |    |              | Urząd Miasta<br>i Gminy Daleszyce               |
| 32 | 600 | 60017 | Budowa drogi wewnętrznej KDW2 w msc. Mójcza gm. Daleszyce-POLSKI ŁAD  | 573 257,00   | 544 686,29   | 1 845,00  |           |   |            |    | C  | 542 841,29   | Urząd Miasta<br>i Gminy Daleszyce               |
| 33 | 600 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Marzysz dz. nr ewid. 204-POLSKI ŁAD   | 187 647,00   | 178 310,86   | 1 845,00  |           |   |            |    | C  | 176 465,86   | Urząd Miasta<br>i Gminy Daleszyce               |
| 34 | 600 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Niwy dz. nr ewid. 384 w km. 0+000 do km. 0+376-POLSKI ŁAD   | 255 938,00   | 97 592,31    | 1 845,00  |           |   |            |    | C  | 95 747,31    | Urząd Miasta<br>i Gminy Daleszyce               |
| 35 | 600 | 60017 | Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej Suków ulica Dębowa   | 25 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00 |           |   | 0,00       |    |    |              | Urząd Miasta<br>i Gminy Daleszyce               |
| 36 | 600 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 215/2 w msc. Danków Wójtostwo   | 290 000,00   | 290 000,00   | 9 220,85  |           |   | 100 000,00 |    |    |              | 180 779,15<br>Urząd Miasta<br>i Gminy Daleszyce |
| 37 | 600 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Słopiec dz. nr ewid. 211 ( w tym FS Słopiec 40.000,00)  | 140 000,00   | 100 000,00   | 16 992,63 |           |   | 0,00       |    |    |              | 83 007,37<br>Urząd Miasta<br>i Gminy Daleszyce  |
| 38 | 600 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 311 w msc. Trzemosna  | 230 000,00   | 225 000,00   | 83 969,62 |           |   | 0,00       |    |    |              | 141 030,38<br>Urząd Miasta<br>i Gminy Daleszyce |
| 39 | 600 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej w msc.Szczecno dz.326  | 135 000,00   | 130 000,00   | 0,00      |           |   | 130 000,00 |    |    |              | Urząd Miasta<br>i Gminy Daleszyce               |

| 1  | 2   | 3     | 4   | 5             | 6            | 7          | 8         | 9    | 10           | 11   | 12           | 13           | 14                             |
|----|-----|-------|---|---------------|--------------|------------|-----------|------|--------------|------|--------------|--------------|--------------------------------|
| 40 | 600 | 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Brzechów dz. nr ewid. 159/1   | 250 000,00    | 250 000,00   | 6 967,78   |           |      | 90 000,00    |      |              | 153 032,22   | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| 41 | 600 | 60017 | Budowa drogi wewnętrznej dz.nr ewid.125/10 i 126/16 w msc. Borków   | 182 600,00    | 180 000,00   | 146 675,00 |           |      | 33 325,00    |      |              |              | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| 42 | 600 | 60017 | Budowa drogi wewnętrznej dz.nr ewid.157/38 w msc. Borków  | 169 000,00    | 169 000,00   | 169 000,00 |           |      |              |      |              |              | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| 43 | 600 | 60017 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej dz. Nr ewid. 594/3; 591/1; 585/1; 592/1; 594/1 w msc. Niwy wraz z odwodnieniem | 50 000,00     | 50 000,00    | 0,00       |           |      | 50 000,00    |      |              |              | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
|    | 600 |       |   | 17 379 777,92 | 6 153 782,95 | 559 245,61 | 57 446,26 | 0,00 | 2 650 735,00 | 0,00 | 2 328 506,96 | 557 849,12   |                                |
| 1. | 710 | 71004 | Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Daleszyce  | 760 000,00    | 572 000,00   | 0,00       |           |      | 572 000,00   |      |              | 0,00         | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
|    | 710 |       |   | 760 000,00    | 572 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 572 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00         |                                |
| 1  | 720 | 72095 | Cyfrowa platforma eUsług dla mieszkańca   | 55 350,00     | 55 350,00    | 55 350,00  |           |      | 0,00         |      |              |              | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
|    | 720 |       |   | 55 350,00     | 55 350,00    | 55 350,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |                                |
| 1  | 750 | 75095 | Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa wiaty solarnej ze stacją ładowania pojazdów elektrycznych przy budynku UMiG w Daleszycach        | 30 000,00     | 15 000,00    | 15 000,00  |           |      |              |      |              |              |                                |
| 2  | 750 | 75095 | Cyberbezpieczny samorząd  | 938 560,00    | 938 560,00   | 88 560,00  |           |      |              |      |              | 850 000,00   | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
|    |     |       |   | 968 560,00    | 953 560,00   | 103 560,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 850 000,00   |                                |
| 1  | 754 | 75412 | Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej przy OSP Niestachów  | 50 000,00     | 10 000,00    | 10 000,00  |           |      | 0,00         |      |              |              | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| 2  | 754 | 75412 | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa garażu na potrzeby OSP w Sukowie   | 127 060,00    | 0,00         | 0,00       |           |      | 0,00         |      |              |              | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
|    | 754 |       |   | 177 060,00    | 10 000,00    | 10 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |                                |
| 1  | 801 | 80101 | Rozbudowa szkoły podstawowej w Słopcu o salę gimnastyczną z pełnym zapleczem sanitarno-szatniowym - POLSKI ŁĄD                                  | 5 465 000,00  | 2 398 257,66 | 45 000,00  |           |      | 0,00         |      | C            | 2 353 257,66 | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| 2  | 801 | 80101 | Rozbudowa szkoły podstawowej w Marzyszu o dwa pomieszczenia magazynowe  | 212 300,00    | 0,00         | 0,00       |           |      |              |      |              |              | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| 3  | 801 | 80101 | Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy, nadbudowy i rozbudowy Szkoły Podstawowej w Niestachowie  | 50 000,00     | 10 000,00    | 10 000,00  |           |      |              |      |              |              | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| 4  | 801 | 80101 | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Szczecno   | 3 937 816,00  | 1 510 000,00 | 510 000,00 |           |      | 0,00         |      | A            | 1 000 000,00 | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
|    | 801 |       |   | 9 665 116,00  | 3 918 257,66 | 565 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 |              | 3 353 257,66 | 0,00                           |
| 1  | 855 | 85516 | Przebudowa placu zabaw przy żłobku w Daleszycach  | 55 000,00     | 55 000,00    | 55 000,00  |           |      | 0,00         |      |              |              | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
|    | 855 |       |   | 55 000,00     | 55 000,00    | 55 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 |              | 0,00         | 0,00                           |
| 1  | 900 | 90005 | Zakup, dostawa i montaż ekranu diodowego(telebimu) z kompletnym osprzętem na konstrukcji wolnostojącej umieszczonej na rynku w Daleszycach      | 52 644,00     | 20 775,60    | 20 775,60  |           |      |              |      | B            |              | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| 2  | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 1325T na projektowanych i istniejących słupach zasilanych ze stacji "1280" w msc. Niwy      | 40 000,00     | 40 000,00    | 0,00       |           |      | 40 000,00    |      |              |              | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| 3  | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej dz. Nr ewid. 1155/48 na projektowanych słupach zasilanych ze stacji "283" w msc. Niwy          | 65 000,00     | 65 000,00    | 0,00       |           |      | 65 000,00    |      |              |              | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |

| 1               | 2   | 3     | 4  | 5             | 6             | 7            | 8         | 9    | 10           | 11   | 12 |               | 13           | 14                             |
|-----------------|-----|-------|--|---------------|---------------|--------------|-----------|------|--------------|------|----|---------------|--------------|--------------------------------|
| 4               | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia drogowego na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 764 z drogą powiatową nr 1322T w msc. Daleszyce ul. Kościuszki                                    | 470 000,00    | 270 000,00    | 0,00         |           |      | 270 000,00   |      | B  | 0,00          |              | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| 5               | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego zasilanego ze stacji "trafo 423" przy drodze wewnętrznej dz.nr ewid.25 na projektowanych słupach w msc.Cisów-Pasieka                    | 60 000,00     | 20 000,00     | 0,00         |           |      | 20 000,00    |      |    |               |              | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| 6               | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego zasilanego ze stacji "trafo 172" przy DP 1362T na projektowanych słupach w msc.Suków ul.Dymińska  | 30 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00    |           |      |              |      |    |               |              | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| 7               | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego zasilanego ze stacji "trafo 666" przy drodze gminnej 319046T na projektowanych słupach w msc.Suków -Papiernia                           | 55 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00    |           |      |              |      |    |               |              | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| 8               | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 1429T na odcinku stacja CPN-Niwy (FS Niwy 40.000,00)   | 65 000,00     | 40 000,00     | 40 000,00    |           |      |              |      |    |               |              | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| 9               | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego zasilanego ze stacji "trafo 557" na projektowanych słupach przy drodze powiatowej 1350T w msc. Komórki                                  | 100 000,00    | 0,00          | 0,00         |           |      |              |      |    |               |              | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| 10              | 900 | 90095 | Zmiana konstrukcji i pokrycia części dachu Pasażu Handlowego w Daleszycach   | 342 140,00    | 140 000,00    | 140 000,00   |           |      |              |      |    |               |              | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
|                 | 900 |       |  | 1 279 784,00  | 625 775,60    | 230 775,60   | 0,00      | 0,00 | 395 000,00   | 0,00 |    | 0,00          | 0,00         |                                |
| 1               | 921 | 92109 | Budowa infrastruktury sportowej i kulturalnej wraz z odnawialnymi źródłami energii   | 8 888 889,00  | 4 444 444,50  | 444 444,50   |           |      |              |      | C  | 4 000 000,00  |              | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| 2               | 921 | 92109 | Zmiana sposobu użytkowania poprzez adaptację poddasza nieużytkowego w budynku świetlicy  | 345 364,00    | 345 364,00    | 131 973,00   |           |      |              |      |    |               | 213 391,00   | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| 3               | 921 | 92120 | Zachowanie dziedzicwa kulturowego poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych w zabytkowym kościele p.w. św. Michała Archaniola w Daleszycach - Zabytek 1           | 400 000,00    | 400 000,00    | 8 000,00     |           |      |              |      | C  | 392 000,00    |              | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| 4               | 921 | 92120 | Zachowanie dziedzicwa kulturowego poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych w zabytkowym kościele p.w. NMP Królowej Polski w św.Auustyna b.w.w Sukowie -Zabytek 1 | 400 000,00    | 400 000,00    | 8 000,00     |           |      |              |      | C  | 392 000,00    |              | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| 5               | 921 | 92120 | Zachowanie dziedzicwa kulturowego poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych w zabytkowym kościele p.w. św. Św. Wojciecha w Cisowie- Zabytek 1                     | 390 000,00    | 390 000,00    | 7 800,00     |           |      |              |      | C  | 382 200,00    |              | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| 6               | 921 | 92120 | Zachowanie dziedzicwa kulturowego poprzez wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w zabytkowym kościele p.w. św. Św. Wojciecha w Cisowie- Zabytek 2                | 153 061,50    | 153 061,50    | 3 061,50     |           |      |              |      | C  | 150 000,00    |              | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| 7               | 921 | 92120 | Zachowanie dziedzicwa kulturowego poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych na cmentarzu parafialnym w Daleszycach-Zabytek 2                                      | 153 061,50    | 153 061,50    | 3 061,50     |           |      |              |      | C  | 150 000,00    |              | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| 8               | 921 | 92120 | Zachowanie dziedzicwa kulturowego poprzez wykonanie prac remontowo-budowlanych w kościele pw.NMP Królowej Polski i św.Augustyna b.w. w Sukowie- Zabytek 2            | 142 857,50    | 142 857,50    | 2 857,50     |           |      |              |      | C  | 140 000,00    |              | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
|                 | 921 |       |  | 10 873 233,50 | 6 428 789,00  | 609 198,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 |    | 5 606 200,00  | 213 391,00   |                                |
| 1               | 926 | 92601 | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w miejscowości Brzechów  | 3 078 572,00  | 3 078 572,00  | 23 573,00    |           |      | 900 000,00   |      | A  | 2 154 999,00  |              | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| 2               | 926 | 92601 | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w miejscowości Szczecno  | 2 757 143,00  | 2 757 143,00  | 278 014,00   |           |      | 549 130,00   |      | A  | 1 929 999,00  |              | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
|                 | 926 |       |  | 5 835 715,00  | 5 835 715,00  | 301 587,00   | 0,00      | 0,00 | 1 449 130,00 | 0,00 |    | 4 084 998,00  | 0,00         |                                |
| Razem majątkowe |     |       |  | 51 429 873,25 | 25 761 574,19 | 2 507 314,81 | 57 446,26 | 0,00 | 5 885 000,00 | 0,00 |    | 15 690 573,00 | 1 621 240,12 |                                |

| 1             | 2   | 3     | 4   | 5             | 6             | 7            | 8         | 9    | 10           | 11   | 12            | 13           | 14                             |
|---------------|-----|-------|---|---------------|---------------|--------------|-----------|------|--------------|------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 1             | 600 | 60004 | Ekologiczny transport dla lepszego środowiska - Zakup i dostawa 2 autobusów elektrycznych wraz ze stacją ładowania                              | 8 649 600,00  | 0,00          |              |           |      |              |      |               |              | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| 2             | 600 | 60004 | Ekologiczny transport dla lepszego środowiska - Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego - zakup 2 autobusów o napędzie konwencjonalnym Diesel | 8 218 700,00  | 0,00          |              |           |      |              |      |               |              | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
|               | 600 |       |   | 16 868 300,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00         |                                |
| 1             | 720 | 72095 | Cyfrowa platforma eUsług dla mieszkańca   | 24 600,00     | 24 600,00     | 24 600,00    |           |      |              |      |               |              | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
|               | 720 |       |   | 24 600,00     | 24 600,00     | 24 600,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00         |                                |
| 1             | 851 | 85121 | Program Profilaktyki Zdrowotnej – szczepienia przeciwko meningokokom w Gminie Daleszyce   | 192 755,00    | 29 285,00     | 29 285,00    |           |      |              |      |               |              | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| 2             | 851 | 85121 | Program Profilaktyki Zdrowotnej – szczepienia przeciwko grypie  | 100 800,00    | 20 000,00     | 20 000,00    |           |      |              |      |               |              | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| 3             | 851 | 85121 | Program Profilaktyki Zdrowotnej – szczepienia przeciwko pneumokokom   | 237 500,00    | 47 500,00     | 47 500,00    |           |      |              |      |               |              | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| 4             | 851 | 85121 | Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 7 lat w Gminie Daleszyce na lata 2024-2028  | 100 000,00    | 20 000,00     | 20 000,00    |           |      |              |      |               |              | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
|               | 851 |       |   | 631 055,00    | 116 785,00    | 116 785,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00         |                                |
| Razem bieżące |     |       |   | 17 523 955,00 | 141 385,00    | 141 385,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00         |                                |
| Ogółem        |     |       |   | 68 953 828,25 | 25 902 959,19 | 2 648 699,81 | 57 446,26 | 0,00 | 5 885 000,00 | 0,00 | 15 690 573,00 | 1 621 240,12 | 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. Środki z Funduszy Inwestycji Lokalnych

D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Planowane wydatki  |                           |  |                    |        |   |  |      | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|--|--------------------|---------------------------|--|--------------------|--------|---|--|------|---|
|     |       |        |  | rok budżetowy 2024 | w tym źródła finansowania |  |                    |        |   |  |      |   |
|     |       |        |  |                    | dochody własne jst        | niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 | 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. |      |   |
| 1   | 2     | 3      | 4  | 5                  | 6                         | 7  | 8                  | 9      | 10  | 11   | 12   | 13  |
| 1   | 010   | 01008  | Wykonanie odwodnienia na terenie sołectwa Danków-Wojtostwo   | 35 993,33          | 35 993,33                 |  |                    |        |   |  |      | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce                              |
| 2   | 010   | 01043  | Inwestycje wodno kanalizacyjne realizowane na terenie gminy Daleszyce w ramach porozumień  | 10 000,00          | 10 000,00                 |  |                    |        |   |  |      | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce                              |
| 3   | 010   | 01043  | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w msc. Słopiec   | 13 000,00          | 13 000,00                 |  |                    |        |   |  |      | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce                              |
| 4   | 010   | 01044  | Inwestycje wodno kanalizacyjne realizowane na terenie gminy Daleszyce w ramach porozumień  | 10 000,00          | 10 000,00                 |  |                    |        |   |  |      | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce                              |
| 5   | 010   | 01044  | Modernizacja sitopiaskownika na oczyszczalni ścieków w Marzyszu  | 100 000,00         | 100 000,00                |  |                    |        |   |  |      | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce                              |
|     | 010   |        |  | 168 993,33         | 168 993,33                | 0,00   | 0,00               | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00 |   |
| 1   | 600   | 60016  | Remont drogi gminnej nr 15211 w Borkowie (FS Borków)   | 15 000,00          | 15 000,00                 |  |                    |        |   |  |      | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce                              |
| 2   | 600   | 60016  | Utwardzenie drogi gminnej nr 183 (FS Komórki)(FS Komórki)  | 14 000,00          | 14 000,00                 |  |                    |        |   |  |      | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce                              |
| 3   | 600   | 60016  | Udrożnienie rowów przy drogach gminnych w msc. Kranów (FS Kranów)  | 17 000,00          | 17 000,00                 |  |                    |        |   |  |      | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce                              |
| 4   | 600   | 60016  | Utwardzenie drogi gminnej nr 191 (wzdłuż ogrodzenia przy PSP w Sierakowie) (FS Sieraków)   | 10 000,00          | 10 000,00                 |  |                    |        |   |  |      | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce                              |
| 5   | 600   | 60017  | Utwardzenie drogi wewnętrznej nr 238 w msc. Widelki(FS Widelki)  | 20 599,04          | 20 599,04                 |  |                    |        |   |  |      | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce                              |
| 6   | 600   | 60017  | Opracowanie dokumentacji projektowej na wykoanie drogi nr 853 i 854/1 , obręb Słopiec (FS Słopiec)                                   | 30 000,00          | 30 000,00                 |  |                    |        |   |  |      | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce                              |
| 7   | 600   | 60017  | Utwardzenie drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 679/3( FS Niwy)  | 10 000,00          | 10 000,00                 |  |                    |        |   |  |      | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce                              |
| 8   | 600   | 60017  | Budowa drogi wewnętrznej dz.nr ewid.157/38 w msc. Borków   | 30 000,00          | 30 000,00                 |  |                    |        |   |  |      | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce                              |
| 9   | 600   | 60017  | Budowa drogi wewnętrznej dz.nr ewid.125/10 i 126/16 w msc. Borków  | 30 000,00          | 30 000,00                 |  |                    |        |   |  |      | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce                              |
| 10  | 600   | 60017  | Przebudowa drogi wewnętrznej nr 318/1 (wykorytowanie i wysypanie tłucznem drogi od nr 7A do 45B) w Brzechowie                        | 39 767,90          | 39 767,90                 |  |                    |        |   |  |      | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce                              |
| 11  | 600   | 60017  | Remont drogi wewnętrznej na terenie sołectwa Kranów dz. Nr 147 i 57/1, obręb Kranów  | 20 503,16          | 20 503,16                 |  |                    |        |   |  |      | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce                              |
| 12  | 600   | 60017  | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Podmarzysz działka nr 213 ( FS Marzysz)  | 38 767,90          | 38 767,90                 |  |                    |        |   |  |      | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce                              |
| 13  | 600   | 60017  | Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi dojazdowej przy SP w Niestachowie wraz z odwodnieniem (FS Niestachów) | 12 500,00          | 12 500,00                 |  |                    |        |   |  |      | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce                              |
| 14  | 600   | 60017  | Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr ewid. 658/6 w obrębie 007 Kranów   | 351 595,00         | 110 000,00                |  |                    |        | A   | 241 595,00   |      | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce                              |
| 15  | 600   | 60095  | Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze powiatowej numer 1344T w msc. Borków  | 15 000,00          | 15 000,00                 |  |                    |        |   |  |      | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce                              |
|     | 600   |        |  | 654 733,00         | 413 138,00                | 0,00   | 0,00               | 0,00   | 0,00                                      | 241 595,00   | 0,00 | 0,00  |
| 1   | 700   | 70005  | Zakupy i przejęcia gruntów na zasoby i cele inwestycyjne Gminy Daleszyce   | 200 000,00         | 200 000,00                |  |                    |        |   |  |      | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce                              |

|   |     |       |  |              |            |      |      |      |      |              |              |                                |
|---|-----|-------|--|--------------|------------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------------------------|
|   | 700 |       |  | 200 000,00   | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      | 0,00         | 0,00         | 0,00                           |
| 1 | 754 | 75412 | Utwardzenie terenu przy OSP Cisów  | 11 011,28    | 11 011,28  |      |      |      |      |              |              | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
|   | 754 | 75412 | Zwiększenie efektywności działań ratowniczych i ochrony środowiska poprzez doposażenie Osp Suków w regionie gminy Daleszyce (Zakup ciężkiego samochodu rat. gaśn. Wraz z wyposażeniem) | 1 792 085,67 | 340 496,28 |      |      |      |      | 1 451 589,39 |              | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
|   | 754 |       |  | 1 803 096,95 | 351 507,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 1 451 589,39 |                                |
| 1 | 801 | 80101 | Zagospodarowanie terenu przy budynku PSP w Sierakowie (FS Sieraków)  | 10 000,00    | 10 000,00  |      |      |      |      |              |              | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| 2 | 801 | 80101 | Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole podstawowej w Sukowie (FS Suków)  | 30 767,90    | 30 767,90  |      |      |      |      |              |              | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| 3 | 801 | 80101 | Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw przy szkole Podstawowej w Niestachowie  | 12 500,00    | 12 500,00  |      |      |      |      |              |              | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| 4 | 801 | 80101 | Budowa piłkochwyty boiska wielofunkcyjnego przy szkole Podstawowej w Niestachowie wraz z montażem ogrodzenia panelowego  | 18 000,00    | 18 000,00  |      |      |      |      |              |              | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
|   | 801 |       |  | 71 267,90    | 71 267,90  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         |                                |
| 1 | 900 | 90015 | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego na odcinku DP 1319T przy pos.nr 1 w msc. Brzechów (FS Brzechów)  | 5 000,00     | 5 000,00   |      |      |      |      |              |              | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| 2 | 900 | 90015 | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej dz.nr ewid. 211 oraz na odcinku DP 1347T, w msc. Słopiec                               | 7 000,00     | 7 000,00   |      |      |      |      |              |              | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| 3 | 900 | 90015 | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej dz.nr ewid. 731 w msc. Słopiec   | 5 000,00     | 5 000,00   |      |      |      |      |              |              | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| 4 | 900 | 90015 | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej dz.nr ewid. 853 w msc. Słopiec   | 2 000,00     | 2 000,00   |      |      |      |      |              |              | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| 5 | 900 | 90015 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego przy drodze wewnętrznej dz.214/21 w msc. Niwy   | 8 000,00     | 8 000,00   |      |      |      |      |              |              | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| 6 | 900 | 90015 | Dobudowa jednego punktu oświetlenia ulicznego zasilanego ze stacji "trafo 351" na odcinku DP 1324T w msc. Danków   | 8 000,00     | 8 000,00   |      |      |      |      |              |              | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| 7 | 900 | 90015 | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego w msc. Cisów "Mały Bór" (FS Cisów-5000)  | 7 000,00     | 7 000,00   |      |      |      |      |              |              | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| 8 | 900 | 90015 | Wykonanie dokumentacji projektowej na oświetlenie uliczne przy drodze powiatowej 1344T (FS Suków)  | 12 000,00    | 12 000,00  |      |      |      |      |              |              | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| 9 | 900 | 90015 | Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z montażem lamp oświetleniowych (dz.246/2 oraz 443/3) przy drodze powiatowej 1324T (FS Smyków)   | 8 000,00     | 8 000,00   |      |      |      |      |              |              | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
|   | 900 |       |  | 62 000,00    | 62 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                           |
| 1 | 921 | 92109 | Projekt zagospodarowania terenu za budynkiem świetlicy (FS Trzemosna)  | 6 000,00     | 6 000,00   |      |      |      |      |              |              | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| 2 | 921 | 92195 | Doposażenie placu zabaw (FS Borków)  | 15 000,00    | 15 000,00  |      |      |      |      |              |              | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| 3 | 921 | 92195 | Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw w Komórkach (FS Komórki)   | 5 180,65     | 5 180,65   |      |      |      |      |              |              | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |



|        |     |       |   |              |              |      |      |      |      |            |              |                                |
|--------|-----|-------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------------|--------------|--------------------------------|
|        | 921 |       |   | 26 180,65    | 26 180,65    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         |                                |
| 1      | 926 | 92601 | Projekt boiska wielofunkcyjnego na działce 149/4(FS Trzemosna)    | 11 000,00    | 11 000,00    |      |      |      |      |            |              | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| 2      | 926 | 92601 | Wykonanie monitoringu na boisku przy CEE w Widelkach (FS Widelki) | 4 000,00     | 4 000,00     |      |      |      |      |            |              | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| 3      | 926 | 92601 | Wykonanie monitoringu na boisku przys OSP (FS Cisów)              | 7 000,00     | 7 000,00     |      |      |      |      |            |              | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
|        | 926 |       |   | 22 000,00    | 22 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      | 0,00       | 0,00         |                                |
| Ogółem |     |       |   | 3 008 271,83 | 1 315 087,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 595,00 | 1 451 589,39 | 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

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

| Lp. | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota                |
|-----|---|----------------|----------------------|
| 1   | 2   | 3              | 4                    |
|     | <b>Przychody ogółem:</b>  |                | <b>13 730 263,90</b> |
| 1.  | <b>Kredyty</b> zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:  | § 952          | 10 664 137,64        |
| 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          | 0,00                 |
| 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) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny                      | § 931          |                      |
| 8.  | <b>Przychody</b> z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych <b>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          | 3 000 000,00         |
| 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> | 66 126,26           |
| 13.                     | <b>Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.</b> i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków   | <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>4 779 137,64</b> |
| 1.                      | <b>Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:</b>   | § 992        | 2 187 500,00        |
| 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        | 91 637,64           |
| 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, <u>których zbywalność jest ograniczona</u></b> , w tym:  | § 982        | 2 500 000,00        |
| 6.1                     | wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.  | § 982        |                     |
| 7.                      | Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , 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        |                     |

.....  
Przewodniczący Rady Gminy

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady  
Miejskiej w Daleszycach  
Nr .....  
dnia 28 grudnia 2023 roku

z

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

w zł

| Dział  | Rozdział | §    | Dotacje ogółem | Wydatki na 2024r. | Z tego:         |   |   |                            |                                      |  |                   |                                  |  |                                  |   |
|--------|----------|------|----------------|-------------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|        |          |      |                |                   | Wydatki bieżące | Z tego:                                   |   |                            |                                      |  | Wydatki majątkowe | Z tego:                          |  |                                  |   |
|        |          |      |                |                   |                 | Wydatki jednostek budżetowych             |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | W tym:                           |  | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|        |          |      |                |                   |                 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań |                            |                                      |  |                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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  |
| 750    | 75011    | 2010 | 170 111,00     | 170 111,00        | 170 111,00      | 170 111,00                                |   |                            | 0,00                                 |  |                   |                                  |  |                                  |   |
| 751    | 75101    | 2010 | 3 348,00       | 3 348,00          | 3 348,00        | 3 348,00                                  | 0,00  |                            | 0,00                                 |  |                   |                                  |  |                                  |   |
| 852    | 85228    | 2010 | 233 245,00     | 233 245,00        | 233 245,00      | 0,00                                      | 233 245,00                                      |                            |                                      |  |                   |                                  |  |                                  |   |
| 852    | 85295    | 2010 | 6 112,00       | 6 112,00          | 6 112,00        |   |   |                            | 6 112,00                             |  |                   |                                  |  |                                  |   |
| 852    | 85502    | 2010 | 10 331 318,00  | 10 331 318,00     | 10 331 318,00   | 303 939,54                                | 6 000,00  |                            | 10 021 378,46                        |  |                   |                                  |  |                                  |   |
| 852    | 85513    | 2010 | 1 297,00       | 1 297,00          | 1 297,00        |   | 1 297,00  |                            |                                      |  |                   |                                  |  |                                  |   |
| 855    | 85513    | 2010 | 173 002,00     | 173 002,00        | 173 002,00      |   | 173 002,00                                      |                            |                                      |  |                   |                                  |  |                                  |   |
| Ogółem |          |      | 10 918 433,00  | 10 918 433,00     | 10 918 433,00   | 477 398,54                                | 413 544,00                                      | 0,00                       | 10 027 490,46                        |  |                   |                                  |  |                                  |   |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r

w złotych

| Nazwa zadania  | Dział | Rozdział | Dochody ogółem | § | Wydatki ogółem | §    | z tego:         |   |   |                            |                                      |  |                                    |                   |                                       |                                  |  |                                  |   |
|--|-------|----------|----------------|---|----------------|------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|  |       |          |                |   |                |      | Wydatki bieżące | z tego:                                   |   |                            |                                      |  |                                    | Wydatki majątkowe | z tego:                               |                                  |  |                                  |   |
|  |       |          |                |   |                |      |                 | Wydatki jednostek budżetowych             |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu (odsetki) |                   | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|  |       |          |                |   |                |      |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją 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                               | 20  |
| I.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego                         |       |          |                |   |                |      |                 |   |   |                            |                                      |  |                                    |                   |                                       |                                  |  |                                  |   |
| II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia                       |       |          |                |   |                |      |                 |   |   |                            |                                      |  |                                    |                   |                                       |                                  |  |                                  |   |
| Razem  |       |          |                |   |                |      |                 |   |   |                            |                                      |  |                                    |                   |                                       |                                  |  |                                  |   |
| III.Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień   |       |          |                |   |                |      |                 |   |   |                            |                                      |  |                                    |                   |                                       |                                  |  |                                  |   |
| Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1429T wraz z budową chodnika w miejscowości Kranów                    | 600   | 60014    |                |   | 5 000,00       | 6050 | 0,00            |   |   |                            |                                      |  |                                    |                   | 5 000,00                              | 5 000,00                         |  |                                  |   |
| Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1305T w msc.Cisów polegającej na budowie drogi dla pieszych            | 600   | 60014    |                |   | 10 000,00      | 6050 | 0,00            |   |   |                            |                                      |  |                                    |                   | 10 000,00                             | 10 000,00                        |  |                                  |   |
| Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1324T w msc.Smyków polegającej na budowie drogi dla pieszych           | 600   | 60014    |                |   | 10 000,00      | 6050 | 0,00            |   |   |                            |                                      |  |                                    |                   | 10 000,00                             | 10 000,00                        |  |                                  |   |
| Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1357T w msc.Marzysz Pierwszy polegającej na budowie drogi dla pieszych | 600   | 60014    |                |   | 10 000,00      | 6050 | 0,00            |   |   |                            |                                      |  |                                    |                   | 10 000,00                             | 10 000,00                        |  |                                  |   |

| Nazwa zadania  | Dział | Rozdział | Dochody ogółem | § | Wydatki ogółem | §    | z tego:         |   |   |                            |                                      |  |                                    |                   |                                       |                                  |  |      |                                  |   |
|--|-------|----------|----------------|---|----------------|------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|------|----------------------------------|---|
|  |       |          |                |   |                |      | Wydatki bieżące | z tego:                                   |   |                            |                                      |  |                                    | Wydatki majątkowe | z tego:                               |                                  |  |      |                                  |   |
|  |       |          |                |   |                |      |                 | Wydatki jednostek budżetowych             |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu (odsetki) |                   | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|  |       |          |                |   |                |      |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań |                            |                                      |  |                                    |                   |                                       |                                  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |      |                                  |   |
| Przebudowa drogi powiatowej nr 1361T w msc. Suków Borki wraz z budową chodnika | 600   | 60014    |                |   | 1 005 897,00   | 6300 | 0,00            |   |   |                            |                                      |  |                                    |                   | 1 005 897,00                          | 1 005 897,00                     |  |      |                                  |   |
| Remont drogi powiatowej nr 1319T na odcinku Niestachów-Brzechów                | 600   | 60014    |                |   | 548 000,00     | 2710 | 548 000,00      |   |   | 548 000,00                 |                                      |  |                                    |                   |                                       |                                  |  |      |                                  |   |
| Razem  |       |          | 0,00           |   | 1 588 897,00   |      | 548 000,00      | 0,00                                      | 0,00  | 548 000,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                               | 0,00              | 1 040 897,00                          | 1 040 897,00                     | 0,00   | 0,00 | 0,00                             |   |
| Ogółem   |       |          | 0,00           |   | 1 588 897,00   |      | 548 000,00      | 0,00                                      | 0,00  | 548 000,00                 | 0,00                                 | 0,00   |                                    |                   | 1 040 897,00                          | 1 040 897,00                     |  |      |                                  |   |

**Plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki  
budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2024 roku**

| Lp. | Wyszczególnienie                                       | Dział | Rozdział | Dochody             | Wydatki             |
|-----|--|-------|----------|---------------------|---------------------|
| 1   | 2  | 3     | 4        | 5                   | 6                   |
| 1.  | <b>Zespół Szkolno -<br/>Przedszkolny w Daleszycach</b> | 801   | 80148    | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        |
|     |  |       | 80101    | 21 000,00           | 21 000,00           |
| 2.  | <b>Szkoła Podstawowa w<br/>Niestachowie</b>            | 801   | 80148    | 46 000,00           | 46 000,00           |
| 3.  | <b>Szkoła Podstawowa w Mójczy</b>                      | 801   | 80148    | 51 000,00           | 51 000,00           |
|     |  |       | 80101    | 11 000,00           | 11 000,00           |
| 4.  | <b>Szkoła Podstawowa w<br/>Sukowie</b>                 | 801   | 80148    | 100 000,00          | 100 000,00          |
|     |  |       | 80101    | 2 000,00            | 2 000,00            |
|     | <b>Ogółem</b>  |       |          | <b>1 231 000,00</b> | <b>1 231 000,00</b> |

### Dotacje podmiotowe w 2024 roku

| Lp.  | Dział      | Rozdział | §    | Nazwa jednostki otrzymującej dotacje  | Kwota dotacji          |
|--|------------|----------|------|---|------------------------|
| 1  | 2          | 3        | 4    | 5   | 6                      |
| <b>I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>        |            |          |      |   |                        |
| 1  | 921        | 92109    | 2480 | Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach  | <b>1 446 000,00 zł</b> |
| 2  | 921        | 92116    | 2480 | Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Daleszycach   | <b>480 000,00 zł</b>   |
|  | <b>921</b> |          |      | <b>Razem</b>  | <b>1 926 000,00 zł</b> |
| <b>II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |            |          |      |   |                        |
| <b>1</b>   |            |          |      | <i>Towarzystwo Przyjaciół Marzysza</i>  | <b>1 554 208,42 zł</b> |
|  | 801        | 80101    | 2590 | Szkoły Podstawowe   | 975 471,26 zł          |
|  | 801        | 80103    | 2590 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 169 839,94 zł          |
|  | 801        | 80106    | 2590 | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 81 302,40 zł           |
|  | 801        | 80149    | 2590 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania   | 188 499,17 zł          |
|  | 801        | 80150    | 2590 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 131 499,22 zł          |
|  | 854        | 85404    | 2590 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 7 596,43 zł            |
| <b>2</b>   |            |          |      | <i>Towarzystwo Przyjaciół Słopca</i>  | <b>1 750 259,23 zł</b> |
|  | 801        | 80101    | 2590 | Szkoły podstawowe   | 1 186 421,04 zł        |
|  | 801        | 80103    | 2590 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 194 102,78 zł          |
|  | 801        | 80106    | 2590 | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 65 041,92 zł           |
|  | 801        | 80149    | 2590 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w  | 0,00 zł                |
|  | 801        | 80150    | 2590 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 304 693,49 zł          |
| <b>3</b>   |            |          |      | <i>Towarzystwo Ekorozwoju Sierakowa i Smykowa</i>   | <b>1 904 632,27 zł</b> |
|  | 801        | 80101    | 2590 | Szkoły podstawowe   | 1 302 592,32 zł        |
|  | 801        | 80103    | 2590 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 133 445,66 zł          |
|  | 801        | 80106    | 2590 | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 75 882,24 zł           |
|  | 801        | 80149    | 2590 |   | 34 563,60 zł           |



|   |            |       |      |   |                         |
|---|------------|-------|------|---|-------------------------|
|   | 801        | 80150 | 2590 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 358 148,45 zł           |
| 4 |            |       |      | <i>Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szczecna</i>   | <b>2 008 463,75 zł</b>  |
|   | 801        | 80101 | 2590 | Szkoły podstawowe   | 1 150 935,98 zł         |
|   | 801        | 80103 | 2590 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 436 731,26 zł           |
|   | 801        | 80106 | 2590 | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 92 142,72 zł            |
|   | 801        | 80149 | 2590 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  | 86 924,45 zł            |
|   | 801        | 80150 | 2590 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 234 132,91 zł           |
|   | 854        | 85404 | 2590 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 7 596,43 zł             |
| 5 |            |       |      | <i>Stowarzyszenie Wspólne Dobro Wsi Borków i Trzemesna z siedzibą w Szkole Podstawowej w Borkowie</i>   | <b>1 835 149,25 zł</b>  |
|   | 801        | 80101 | 2590 | Szkoły podstawowe   | 1 363 151,23 zł         |
|   | 801        | 80103 | 2590 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 121 314,24 zł           |
|   | 801        | 80106 | 2590 | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 124 663,68 zł           |
|   | 801        | 80149 | 2590 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  | 86 924,45 zł            |
|   | 801        | 80150 | 2590 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 131 499,22 zł           |
|   | 854        | 85404 | 2590 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 7 596,43 zł             |
| 6 |            |       |      | <i>Stowarzyszenie na rzecz ekorozwoju Brzechowa "Kuźnia talentów"</i>   | <b>2 316 050,64 zł</b>  |
|   | 801        | 80101 | 2590 | Szkoły podstawowe   | 1 597 471,63 zł         |
|   | 801        | 80103 | 2590 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 266 891,33 zł           |
|   | 801        | 80106 | 2590 | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 92 142,72 zł            |
|   | 801        | 80149 | 2590 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  | 86 924,45 zł            |
|   | 801        | 80150 | 2590 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 272 620,51 zł           |
|   | <b>801</b> |       |      | <b>Razem</b>  | <b>11 345 974,27 zł</b> |
|   |            | 80101 | 2590 | Szkoły podstawowe   | <b>7 576 043,46 zł</b>  |
|   |            | 80103 | 2590 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | <b>1 322 325,21 zł</b>  |

|  |     |       |      |   |                  |
|--|-----|-------|------|---|------------------|
|  |     | 80106 | 2590 | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 531 175,68 zł    |
|  |     | 80149 | 2590 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  | 483 836,12 zł    |
|  |     | 80150 | 2590 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 432 593,80 zł  |
|  | 854 |       |      | <b>Razem</b>  | 22 789,29 zł     |
|  |     | 85404 | 2590 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 22 789,29 zł     |
|  |     |       |      | <b>OGÓŁEM</b>   | 13 294 763,56 zł |

Dotacje celowe w 2024 roku

| Lp.  | Dział | Rozdział | §    | Jednostka<br>otrzymująca dotacje    | Zakres  | Kwota dotacji                     |                           |                       |   |
|--|-------|----------|------|-------------------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|---|
|  |       |          |      |                                     |   | rok budżetowy<br>2024<br>(8+9+10) | w tym źródła finansowania |                       |   |
|  |       |          |      |                                     |   |                                   | dochody własne jst        | kredyty<br>i pożyczki | dotacje i środki<br>pochodzące<br>z innych źr.* |
| 1  | 2     | 3        | 4    | 5                                   | 6   | 7                                 | 8                         | 9                     | 10  |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych        |       |          |      |                                     |   |                                   |                           |                       |   |
| 1  | 600   | 60004    | 2310 | Miasto Kielce                       | Transport zbiorowy  | 1 499 356,00                      | 1 499 356,00              |                       | A.<br>B.<br>C.                                  |
|  | 600   | 60014    | 2710 | Powiat Kielecki                     | Remont drogi powiatowej nr 1319T na odcinku Niestachów-Brzechów                                       | 548 000,00                        | 548 000,00                |                       | A.<br>B.<br>C.                                  |
| 2  | 600   | 60014    | 6300 | Powiat Kielecki                     | Przebudowa drogi powiatowej nr 1361T w msc. Suków Borki wraz z budową chodnika                        | 1 005 897,00                      | 1 005 897,00              |                       | A.<br>B.<br>C.                                  |
| Razem  |       |          |      |                                     |   | 3 053 253,00                      | 3 053 253,00              |                       |   |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |       |          |      |                                     |   |                                   |                           |                       |   |
| 1  | 926   | 92605    | 2360 | Podmiot wyłoniony w drodze konkursu | Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu   | 215 000,00                        | 215 000,00                |                       | A.<br>B.<br>C.                                  |
| 2  | 926   | 92605    | 2810 | Podmiot wyłoniony w drodze konkursu | Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu   | 30 000,00                         | 30 000,00                 |                       | A.<br>B.<br>C.                                  |
| 3  | 851   | 85154    | 2360 | Podmiot wyłoniony w drodze konkursu | Działalność w zakresie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 23 000,00                         | 23 000,00                 |                       | A.<br>B.<br>C.                                  |
| 4  | 851   | 85154    | 2810 | Podmiot wyłoniony w drodze konkursu | Działalność w zakresie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych | 7 000,00                          | 7 000,00                  |                       |   |
| 5  | 754   | 75412    | 2820 | OSP Komórki                         | Remont ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Komórkach                                 | 70 000,00                         | 70 000,00                 |                       | A.<br>B.<br>C.                                  |
|  |       |          |      |                                     |   | 345 000,00                        | 345 000,00                |                       | -   |
| Ogółem   |       |          |      |                                     |   | 3 398 253,00                      | 3 398 253,00              |                       | -   |

\* 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

Załącznik Nr 11 do Uchwały  
Rady Miejskiej w Daleszycach  
Nr ...../2023  
z dnia 28 grudnia 2023 roku

Wykaz środków funduszu sołeckiego przypadających na poszczególne sołectwa w 2024 roku

| Lp. | Nazwa sołectwa   | Kwota w zł        |
|-----|------------------|-------------------|
| 1   | 2                | 3                 |
| 1   | Borków           | 51 817,81         |
| 2   | Brzechów         | 57 767,90         |
| 3   | Cisów            | 38 011,28         |
| 4   | Danków-Wójtostwo | 38 993,33         |
| 5   | Komórki          | 35 180,65         |
| 6   | Kranów           | 46 503,16         |
| 7   | Marzysz          | 57 767,90         |
| 8   | Mójcza           | 57 767,90         |
| 9   | Niestachów       | 57 767,90         |
| 10  | Niwy             | 57 767,90         |
| 11  | Sieraków         | 21 489,66         |
| 12  | Słopiec          | 54 590,67         |
| 13  | Smyków           | 40 321,99         |
| 14  | Suków            | 57 767,90         |
| 15  | Szczecno         | 53 435,31         |
| 16  | Trzemosna        | 23 973,68         |
| 17  | Widełki          | 31 599,04         |
|     | <b>RAZEM</b>     | <b>782 523,98</b> |

Limity wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w 2024 roku

| Lp.    | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Planowane wydatki  |                           |  |  |   |      |  | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|--------|-------|--------|--------------------------------|--------------------|---------------------------|--|--|---|------|--|---|
|        |       |        |                                | rok budżetowy 2024 | w tym źródła finansowania |  |  |   |      |  |   |
|        |       |        |                                |                    | dochody własne jst        | niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 | 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   | 12  |
| 1      | 700   | 70021  | Objęcie udziałów lub akcji SIM | 3 000 000,00       | 3 000 000,00              |  |  |   |      |  | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce                              |
|        | 700   |        |                                | 3 000 000,00       | 3 000 000,00              | 0,00   | 0,00   |   | 0,00 | 0,00   |   |
| Ogółem |       |        |                                | 3 000 000,00       | 3 000 000,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00 | 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