

## **UCHWAŁA NR 0007.XXXIII.353.2022**

### **RADY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA**

z dnia 28 grudnia 2022 r.

#### **w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgierska Górka na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.z 2022r. poz. 583 z późn.zm.)

#### **Rada Gminy Węgierska Górka uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 104 579 896,00 zł; w tym:

- 1) dochody bieżące: 70 992 771,00 zł;
- 2) dochody majątkowe: 33 587 125,00 zł  
- jak w załączniku nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 128 071 138,22 zł; w tym:

- 1) wydatki bieżące: 70 987 561,22 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 57 083 577,00 zł  
- jak w załączniku nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 23 491 242,22 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 505 000,00 zł;
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki z art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 11 784 418,97 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 701 823,25 zł;
- 4) z zaciągniętych kredytów w kwocie 9 500 000,00 zł.

**§ 4. 1.** Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 130 000,00 zł;

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu w wysokości 797 000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 192 000,00 zł;

2) rezerwę celową na nieprzewidziane wydatki z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w wysokości 345 000,00 zł;

3) rezerwę na zadania inwestycyjne w wysokości 260 000,00 zł.

**§ 5.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 25 091 242,22 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 600 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 6.** Ustala się limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 7.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 12 500 000,00 zł, w tym:

1) z tytułu zaciąganych kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł;

2) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9 500 000,00 zł.

**§ 8.** Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 550 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 550 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5;

2) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 5 187 099,00 zł oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 5 503 817,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6;

3) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 17 000,00 zł, oraz finansowane tymi środkami wydatki na zadania w zakresie ochrony środowiska w wysokości 17 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7;

4) dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków położonych na drogach zarządzanych przez Gminę w wysokości 14 600,00 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem przystanków w wysokości 14 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8;

5) wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 505 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9;

6) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 11 070 000,00 zł i wydatki finansowane tymi środkami w wysokości 11 070 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10;

7) środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 100 000,00 zł i wydatki finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 100 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 9.** Wyodrębnia się w budżecie kwotę 73 650,00 zł do dyspozycji jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 12 niniejszej uchwały.

**§ 10.** Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

**§ 11.** 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 14.

2. Ustala się plan dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

**§ 12.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, także w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym do dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

**§ 13.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Węgierska Górka.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący  
Rady Gminy

**Iwona Kopec**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 0007.XXXIII.353.2022  
Rady Gminy Węgierska Górka  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 2 380,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 2 380,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 380,00    |
| 600            |          |      | Transport i łączność  | 271 318,00  |
|                |          |      | 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        |
|                | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy  | 256 718,00  |
|                |          |      | 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   | 256 718,00  |
|                | 60020    |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych  | 14 600,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 14 600,00   |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 594 841,00  |
|                |          |      | 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  | 544 353,00  |
|                |          |      | 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   | 11 265,00   |

Strona 1 z 9

|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     |       | 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   | 403 308,00 |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 5 000,00   |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 780,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 124 000,00 |
|     | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 50 488,00  |
|     |       |      | 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   | 47 150,00  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 3 300,00   |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 38,00      |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 260 591,00 |
|     |       |      | 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  | 110 861,00 |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 123 090,00 |
|     |       |      | 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   | 123 080,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 10,00      |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 137 501,00 |
|     |       |      | 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  | 110 861,00 |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 23 000,00  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 40,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 3 600,00   |
|     |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 110 861,00 |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 2 900,00   |
|     |       |      | 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       |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 900,00   |
|     |       |      | 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       |

Strona 2 z 9

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 900,00      |
| 752 |       |      | Obrona narodowa   | 300,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne   | 300,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00        |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 22 191 259,00 |
|     |       |      | 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   | 38 210,00     |
|     |       |      | 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   | 38 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 210,00        |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 4 976 978,00  |
|     |       |      | 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   | 4 800 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 847,00        |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 104 656,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 56 275,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 10 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 5 200,00      |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                | 3 576 830,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 2 380 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 130 435,00    |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 65 110,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 262 885,00    |

Strona 3 z 9

|     |       |      |  |               |
|-----|-------|------|--|---------------|
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 67 000,00     |
|     |       | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej   | 26 000,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 635 000,00    |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 10 400,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 633 300,00    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 150 000,00    |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 46 000,00     |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 400 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 12 000,00     |
|     |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje  | 11 300,00     |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 14 000,00     |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 12 965 941,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 12 263 301,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 702 640,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 26 586 859,00 |
|     |       |      | 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   | 19 309 016,00 |
|     |       |      | 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   | 19 309 016,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 7 242 843,00  |
|     |       |      | 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   | 7 242 843,00  |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 35 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 35 000,00     |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 2 648 292,00  |
|     |       |      | 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  | 4 000,00      |

Strona 4 z 9

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 4 000,00     |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 825 292,00   |
|     |       |      | 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   | 113 000,00   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 137 000,00   |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 575 292,00   |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 1 819 000,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 970 000,00   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 849 000,00   |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 681 954,00   |
|     |       |      | 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 | 18 932,00    |
|     |       |      | 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)   | 18 932,00    |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 116 339,00   |
|     |       |      | 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)   | 116 339,00   |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 227 251,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 2 000,00     |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 225 251,00   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 148 592,00   |



|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | 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   | 400,00       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 148 192,00   |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 102 795,00   |
|     |       |      | 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 | 102 600,00   |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 195,00       |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 68 045,00    |
|     |       |      | 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)   | 68 045,00    |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 3 832 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność   | 3 832 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 3 700 000,00 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 30 000,00    |
|     |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 100 000,00   |
| 855 |       |      | Rodzina   | 8 614 300,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 40 000,00    |
|     |       |      | 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  | 10 000,00    |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 30 000,00    |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 8 484 292,00 |

Strona 6 z 9

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 10 000,00    |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 50 000,00    |
|     |       | 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 | 8 404 292,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 20 000,00    |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 825,00       |
|     |       |      | 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 | 825,00       |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 89 183,00    |
|     |       |      | 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 | 89 183,00    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 5 305 777,00 |
|     |       |      | 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   | 5 203 599,00 |
|     |       |      | 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   | 5 187 099,00 |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 16 500,00    |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 32 690,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 32 690,00    |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 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         |

Strona 7 z 9

|                       |       |      |   |                      |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 17 000,00            |
|                       | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 52 488,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
|                       |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 52 488,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>70 992 771,00</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 110 861,00           |

| <b>majątkowe</b> |       |      |   |              |
|------------------|-------|------|---|--------------|
| 600              |       |      | Transport i łączność  | 1 042 239,00 |
|                  |       |      | 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  | 1 042 239,00 |
|                  | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 1 042 239,00 |
|                  |       |      | 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  | 1 042 239,00 |
|                  |       | 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 | 1 042 239,00 |
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 276 496,00   |
|                  |       |      | 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  | 276 496,00   |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                  |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 2 496,00     |
|                  |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 274 000,00   |
| 801              |       |      | Oświata i wychowanie  | 4 280 000,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                  | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 4 280 000,00 |
|                  |       |      | 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         |
|                  |       | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 500 000,00   |
|                  |       | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00         |

Strona 8 z 9

|                         |       |      |   |                       |
|-------------------------|-------|------|---|-----------------------|
|                         |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 3 780 000,00          |
| 900                     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 20 698 390,00         |
|                         |       |      | 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  | 20 698 390,00         |
|                         | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 20 698 390,00         |
|                         |       |      | 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  | 20 698 390,00         |
|                         |       | 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 | 16 123 366,00         |
|                         |       | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 4 575 024,00          |
| 921                     |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 2 340 000,00          |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                  |
|                         | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 2 340 000,00          |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                  |
|                         |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 2 340 000,00          |
| 926                     |       |      | Kultura fizyczna  | 4 950 000,00          |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                  |
|                         | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 4 950 000,00          |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                  |
|                         |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 4 950 000,00          |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>33 587 125,00</b>  |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 21 740 629,00         |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |   | <b>104 579 896,00</b> |
|                         |       |      | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>   | <b>21 851 490,00</b>  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 0007.XXXIII.353.2022  
Rady Gminy Węgierska Górka  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |   |                            |                                       |  |                                      |                   |               |                                  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |   |                            |                                       |  |                                      | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                  |   |      |
|       |          |           |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                           |   |      |
|       |          |           |   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                            |                                       |  |                                      |                   |               |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10  | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                   | 15                | 16            | 17                               | 18                               | 19  |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i leśnictwo   | 3 223 100,00  | 3 100,00        | 3 100,00                       | 0,00                                      | 3 100,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 3 220 000,00  | 3 220 000,00                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 01030    |           | lźby rolnicze   | 3 100,00      | 3 100,00        | 3 100,00                       | 0,00                                      | 3 100,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2850      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 3 100,00      | 3 100,00        | 3 100,00                       | 0,00                                      | 3 100,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 01043    |           | Infrastruktura wodociągowa wsi  | 3 220 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 3 220 000,00  | 3 220 000,00                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 220 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 3 220 000,00  | 3 220 000,00                     | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 400   |          |           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   | 52 000,00     | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 10 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 42 000,00     | 42 000,00                        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 40095    |           | Pozostała działalność   | 52 000,00     | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 10 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 42 000,00     | 42 000,00                        | 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       | 10 000,00     | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 10 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6650      | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 42 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 42 000,00     | 42 000,00                        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 600   |          |           | Transport i łączność  | 10 444 777,00 | 1 101 590,00    | 1 101 590,00                   | 0,00                                      | 1 101 590,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 9 343 187,00  | 9 343 187,00                     | 1 637 969,00                     | 0,00  | 0,00 |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy  | 324 340,00    | 324 340,00      | 324 340,00                     | 0,00                                      | 324 340,00   | 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   | 324 340,00    | 324 340,00      | 324 340,00                     | 0,00                                      | 324 340,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe   | 348 167,97    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 348 167,97    | 348 167,97                       | 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  | 348 167,97    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 348 167,97    | 348 167,97                       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne  | 9 757 669,03  | 762 650,00      | 762 650,00                     | 0,00                                      | 762 650,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 8 995 019,03  | 8 995 019,03                     | 1 637 969,00                     | 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  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 153 650,00    | 153 650,00      | 153 650,00                     | 0,00                                      | 153 650,00   | 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   | 588 000,00    | 588 000,00      | 588 000,00                     | 0,00                                      | 588 000,00   | 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  | 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 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 7 357 050,03  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 7 357 050,03  | 7 357 050,03                     | 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 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:  |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |            |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                      |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |
| 1     | 2        | 3          | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                   | 14            | 15                               | 16                | 17  | 18                               | 19  |      |
|       |          | 6058       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 042 239,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 1 042 239,00      | 1 042 239,00  | 1 042 239,00                     | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6059       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 595 730,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 595 730,00        | 595 730,00  | 595 730,00                       | 0,00  | 0,00 |
|       | 60020    |            | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych  | 14 600,00    | 14 600,00       | 14 600,00                      | 0,00                                      | 14 600,00  | 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   | 14 600,00    | 14 600,00       | 14 600,00                      | 0,00                                      | 14 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 630   |          |            | Turytyka  | 6 450 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 6 450 000,00      | 6 450 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 63003    |            | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 6 450 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 6 450 000,00      | 6 450 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 945 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 4 945 000,00      | 4 945 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6100       | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 1 505 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 1 505 000,00      | 1 505 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 700   |          |            | Gospodarka mieszkaniowa   | 154 200,00   | 154 200,00      | 154 200,00                     | 0,00                                      | 154 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 70005    |            | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 103 700,00   | 103 700,00      | 103 700,00                     | 0,00                                      | 103 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260       | Zakup energii   | 9 300,00     | 9 300,00        | 9 300,00                       | 0,00                                      | 9 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych   | 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  | 0,00 |
|       |          | 4480       | Podatek od nieruchomości  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4500       | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4510       | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4530       | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 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 |
|       |          | 4610       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 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 |
|       | 70007    |            | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 50 500,00    | 50 500,00       | 50 500,00                      | 0,00                                      | 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 |
|       |          | 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  | 0,00 |
|       |          | 4260       | Zakup energii   | 7 500,00     | 7 500,00        | 7 500,00                       | 0,00                                      | 7 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych   | 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  | 0,00 |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4400       | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                               | 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 |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4480       | Podatek od nieruchomości  | 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 |
| 750   |          |            | Administracja publiczna   | 7 294 180,83 | 7 294 180,83    | 6 806 155,83                   | 5 336 837,00                              | 1 469 318,83   | 0,00                       | 357 600,00                            | 130 425,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75011    |            | Urzędy wojewódzkie  | 123 080,00   | 123 080,00      | 123 080,00                     | 122 725,00                                | 355,00   | 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 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | z tego:                    |                                      |  |                                      |               |        | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  |   |      |
|       |          |           |  |   |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym: |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |   |                 |                               |   |   |                            |                                      |  |                                      |               |        |                   |                                  |   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5   | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                   | 14            | 15     | 16                | 17                               | 18  | 19                               |   |      |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 98 430,00                                   | 98 430,00       | 98 430,00                     | 98 430,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 4 200,00                                    | 4 200,00        | 4 200,00                      | 4 200,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 17 641,00                                   | 17 641,00       | 17 641,00                     | 17 641,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 2 454,00                                    | 2 454,00        | 2 454,00                      | 2 454,00                                  | 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    | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 355,00                                      | 355,00          | 355,00                        | 0,00                                      | 355,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                     | 255 200,00                                  | 255 200,00      | 20 000,00                     | 0,00                                      | 20 000,00   | 0,00                       | 235 200,00                           | 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      | 235 200,00      | 235 200,00                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 235 200,00   | 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                             | 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                             | 0,00  |      |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                   | 5 778 428,83                                | 5 778 428,83    | 5 578 003,83                  | 4 335 018,00                              | 1 242 985,83  | 0,00                       | 70 000,00                            | 130 425,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          |           | 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 70 000,00       | 70 000,00                     | 0,00                                      | 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 |
|       |          |           | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników           | 3 324 007,00    | 3 324 007,00                  | 3 324 007,00                              | 3 324 007,00  | 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                                   | 215 800,00                                  | 215 800,00      | 215 800,00                    | 215 800,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4100      | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                               | 85 000,00                                   | 85 000,00       | 85 000,00                     | 85 000,00                                 | 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                               | 586 115,00                                  | 586 115,00      | 586 115,00                    | 586 115,00                                | 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            | 83 596,00                                   | 83 596,00       | 83 596,00                     | 83 596,00                                 | 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 | 7 700,00                                    | 7 700,00        | 7 700,00                      | 0,00                                      | 7 700,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 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                             | 0,00  |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 177 111,83                                  | 177 111,83      | 177 111,83                    | 0,00                                      | 177 111,83  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4217      | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 110 861,00                                  | 110 861,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 110 861,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4219      | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 19 564,00                                   | 19 564,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 19 564,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności   | 7 500,00                                    | 7 500,00        | 7 500,00                      | 0,00                                      | 7 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 225 000,00                                  | 225 000,00      | 225 000,00                    | 0,00                                      | 225 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 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  | 460 000,00                                  | 460 000,00      | 460 000,00                    | 0,00                                      | 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  |      |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 62 000,00                                   | 62 000,00       | 62 000,00                     | 0,00                                      | 62 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 30 000,00                                   | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00                                      | 30 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4420      | Podróże służbowe zagraniczne  | 9 500,00     | 9 500,00        | 9 500,00                       | 0,00                                      | 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 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 150 000,00   | 150 000,00      | 150 000,00                     | 0,00                                      | 150 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 59 174,00    | 59 174,00       | 59 174,00                      | 0,00                                      | 59 174,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 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 |
|       |          | 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  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 3 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 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 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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 |
|       | 75085    |           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 1 012 072,00 | 1 012 072,00    | 998 072,00                     | 879 094,00                                | 118 978,00   | 0,00                       | 14 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 14 000,00    | 14 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 14 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 691 340,00   | 691 340,00      | 691 340,00                     | 691 340,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 39 500,00    | 39 500,00       | 39 500,00                      | 39 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 118 114,00   | 118 114,00      | 118 114,00                     | 118 114,00                                | 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               | 16 140,00    | 16 140,00       | 16 140,00                      | 16 140,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe  | 6 600,00     | 6 600,00        | 6 600,00                       | 6 600,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 32 000,00    | 32 000,00       | 32 000,00                      | 0,00                                      | 32 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 28 000,00    | 28 000,00       | 28 000,00                      | 0,00                                      | 28 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 9 978,00     | 9 978,00        | 9 978,00                       | 0,00                                      | 9 978,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości  | 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 |
|       | 4700     |           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |



| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                      |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|------------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |            |  |            | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  |                            |                                       |  |                                      |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |                                  |   |
|       |          |            |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   |                                  | 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  |
|       |          | 4710       | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                  | 9 000,00   | 9 000,00        | 9 000,00                       | 9 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75095    |            | Pozostała działalność  | 111 400,00 | 111 400,00      | 73 000,00                      | 0,00                                      | 73 000,00  | 0,00                       | 38 400,00                             | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3030       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 38 400,00  | 38 400,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 38 400,00                             | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260       | Zakup energii  | 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  |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych  | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych  | 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       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki   | 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  |
|       | 751      |            | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 900,00   | 2 900,00        | 2 900,00                       | 2 900,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 75101      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 2 900,00   | 2 900,00        | 2 900,00                       | 2 900,00                                  | 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  | 2 425,00   | 2 425,00        | 2 425,00                       | 2 425,00                                  | 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   | 416,00     | 416,00          | 416,00                         | 416,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 59,00      | 59,00           | 59,00                          | 59,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 752      |            | Obrona narodowa  | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 75212      | Pozostałe wydatki obronne  | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych  | 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  |
|       | 754      |            | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 303 000,00 | 303 000,00      | 259 000,00                     | 31 200,00                                 | 227 800,00   | 0,00                       | 44 000,00                             | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 75412      | Ochotnicze straż pożarne   | 291 200,00 | 291 200,00      | 247 200,00                     | 31 200,00                                 | 216 000,00   | 0,00                       | 44 000,00                             | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3030       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 44 000,00  | 44 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 44 000,00                             | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 200,00   | 3 200,00        | 3 200,00                       | 3 200,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 28 000,00  | 28 000,00       | 28 000,00                      | 28 000,00                                 | 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   | 92 000,00  | 92 000,00       | 92 000,00                      | 0,00                                      | 92 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260       | Zakup energii  | 64 000,00  | 64 000,00       | 64 000,00                      | 0,00                                      | 64 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych  | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych  | 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  | 24 000,00  | 24 000,00       | 24 000,00                      | 0,00                                      | 24 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 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  |
|       |          | 75414      | Obrona cywilna   | 1 800,00   | 1 800,00        | 1 800,00                       | 0,00                                      | 1 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 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  | 800,00     | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                      |                   |               |                                  |   |                                  |   |
|-------|----------|------------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|       |          |            |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                      | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |                                  |   |
|       |          |            |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  |   |
|       |          |            |   |               |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                      |                   |               |                                  | 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  |
|       | 75495    |            | Pozostała działalność   | 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  |
| 757   |          |            | Obsługa długu publicznego   | 641 144,50    | 641 144,50      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 106 144,50                           | 535 000,00        | 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 | 535 000,00    | 535 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 535 000,00        | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 8110       | Odektki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 535 000,00    | 535 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 535 000,00        | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75704    |            | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego  | 106 144,50    | 106 144,50      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 106 144,50                           | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 8030       | Wydaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji  | 106 144,50    | 106 144,50      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 106 144,50                           | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 758   |          |            | Różne rozliczenia   | 984 875,00    | 724 875,00      | 724 875,00                     | 0,00                                      | 724 875,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 260 000,00    | 260 000,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75814    |            | Różne rozliczenia finansowe   | 57 875,00     | 57 875,00       | 57 875,00                      | 0,00                                      | 57 875,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 8550       | Różne rozliczenia finansowe   | 57 875,00     | 57 875,00       | 57 875,00                      | 0,00                                      | 57 875,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75816    |            | Rezerwy ogólne i celowe   | 927 000,00    | 667 000,00      | 667 000,00                     | 0,00                                      | 667 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 260 000,00    | 260 000,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4810       | Rezerwy   | 667 000,00    | 667 000,00      | 667 000,00                     | 0,00                                      | 667 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6800       | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 260 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 260 000,00    | 260 000,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 801   |          |            | Oświata i wychowanie  | 41 367 435,25 | 35 011 435,25   | 31 364 343,00                  | 24 751 363,00                             | 6 612 980,00   | 1 882 748,00               | 1 342 974,00                          | 421 370,25   | 0,00                                 | 0,00              | 6 356 000,00  | 6 356 000,00                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80101    |            | Szkoły podstawowe   | 25 995 463,61 | 19 639 463,61   | 18 379 852,00                  | 15 574 452,00                             | 2 805 400,00   | 0,00                       | 846 579,00                            | 413 032,61   | 0,00                                 | 0,00              | 6 356 000,00  | 6 356 000,00                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 820 379,00    | 820 379,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 820 379,00                            | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3240       | Stypendia dla uczniów   | 26 200,00     | 26 200,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 26 200,00                             | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 936 540,00  | 1 936 540,00    | 1 936 540,00                   | 1 936 540,00                              | 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  | 128 800,00    | 128 800,00      | 128 800,00                     | 128 800,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 586 949,00  | 2 586 949,00    | 2 586 949,00                   | 2 586 949,00                              | 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   | 367 210,00    | 367 210,00      | 367 210,00                     | 367 210,00                                | 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  | 29 000,00     | 29 000,00       | 29 000,00                      | 0,00                                      | 29 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 195 000,00    | 195 000,00      | 195 000,00                     | 0,00                                      | 195 000,00   | 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   | 31 700,00     | 31 700,00       | 31 700,00                      | 0,00                                      | 31 700,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 1 332 800,00 | 1 332 800,00    | 1 332 800,00                   | 0,00                                      | 1 332 800,00   | 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   | 105 000,00   | 105 000,00      | 105 000,00                     | 0,00                                      | 105 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 13 700,00    | 13 700,00       | 13 700,00                      | 0,00                                      | 13 700,00  | 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   | 329 000,00   | 329 000,00      | 329 000,00                     | 0,00                                      | 329 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4301      | Zakup usług pozostałych   | 92 477,78    | 92 477,78       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 92 477,78  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 15 100,00    | 15 100,00       | 15 100,00                      | 0,00                                      | 15 100,00  | 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  | 6 700,00     | 6 700,00        | 6 700,00                       | 0,00                                      | 6 700,00   | 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  | 734 000,00   | 734 000,00      | 734 000,00                     | 0,00                                      | 734 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości  | 2 900,00     | 2 900,00        | 2 900,00                       | 0,00                                      | 2 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 10 500,00    | 10 500,00       | 10 500,00                      | 0,00                                      | 10 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4701      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 320 554,83   | 320 554,83      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 320 554,83   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 104 944,00   | 104 944,00      | 104 944,00                     | 104 944,00                                | 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   | 9 635 309,00 | 9 635 309,00    | 9 635 309,00                   | 9 635 309,00                              | 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  | 814 700,00   | 814 700,00      | 814 700,00                     | 814 700,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 576 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 576 000,00      | 2 576 000,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Last Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 780 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 3 780 000,00      | 3 780 000,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 80103     | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 91 007,00    | 91 007,00       | 86 447,00                      | 81 047,00                                 | 5 400,00   | 0,00                       | 4 560,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 560,00     | 4 560,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 4 560,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 424,00    | 11 424,00       | 11 424,00                      | 11 424,00                                 | 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   | 1 787,00     | 1 787,00        | 1 787,00                       | 1 787,00                                  | 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 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 400,00     | 3 400,00        | 3 400,00                       | 0,00                                      | 3 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 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  | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 62 386,00    | 62 386,00       | 62 386,00                      | 62 386,00                                 | 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. | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |   |  |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |   |                                      |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12  | 13                                   | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |  |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 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  |  |
|       | 80104    |           | Przedzkoła  | 7 056 051,00 | 7 056 051,00    | 5 918 032,00                   | 4 623 664,00                              | 1 294 368,00   | 902 748,00                 | 235 271,00                            | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 902 748,00   | 902 748,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 902 748,00                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 235 271,00   | 235 271,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 235 271,00                            | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 783 282,00   | 783 282,00      | 783 282,00                     | 783 282,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 52 200,00    | 52 200,00       | 52 200,00                      | 52 200,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 753 281,00   | 753 281,00      | 753 281,00                     | 753 281,00                                | 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   | 106 929,00   | 106 929,00      | 106 929,00                     | 106 929,00                                | 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  | 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  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 65 000,00    | 65 000,00       | 65 000,00                      | 0,00                                      | 65 000,00  | 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   | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 265 368,00   | 265 368,00      | 265 368,00                     | 0,00                                      | 265 368,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 55 500,00    | 55 500,00       | 55 500,00                      | 0,00                                      | 55 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 4 200,00     | 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   | 186 000,00   | 186 000,00      | 186 000,00                     | 0,00                                      | 186 000,00   | 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 | 450 000,00   | 450 000,00      | 450 000,00                     | 0,00                                      | 450 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 8 900,00     | 8 900,00        | 8 900,00                       | 0,00                                      | 8 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 1 900,00     | 1 900,00        | 1 900,00                       | 0,00                                      | 1 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4440      | Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 234 000,00   | 234 000,00      | 234 000,00                     | 0,00                                      | 234 000,00   | 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)                             | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 41 820,00    | 41 820,00       | 41 820,00                      | 41 820,00                                 | 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   | 2 653 952,00 | 2 653 952,00    | 2 653 952,00                   | 2 653 952,00                              | 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  | 231 500,00   | 231 500,00      | 231 500,00                     | 231 500,00                                | 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   | 908 640,00   | 908 640,00      | 854 473,00                     | 821 993,00                                | 32 480,00  | 0,00                       | 54 167,00                             | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 54 167,00    | 54 167,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 54 167,00                             | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 123 201,00   | 123 201,00      | 123 201,00                     | 123 201,00                                | 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 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |   |      |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                      |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                   | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       | 4120     |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 17 881,00    | 17 881,00       | 17 881,00                      | 17 881,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 4440     |           | Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 32 480,00    | 32 480,00       | 32 480,00                      | 0,00                                      | 32 480,00  | 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  | 8 969,00     | 8 969,00        | 8 969,00                       | 8 969,00                                  | 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  | 625 042,00   | 625 042,00      | 625 042,00                     | 625 042,00                                | 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   | 46 900,00    | 46 900,00       | 46 900,00                      | 46 900,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80113    |           | Dowozenie uczniów do szkół   | 500 000,00   | 500 000,00      | 500 000,00                     | 0,00                                      | 500 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia   | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00                                      | 70 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych  | 430 000,00   | 430 000,00      | 430 000,00                     | 0,00                                      | 430 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80146    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 125 402,00   | 125 402,00      | 125 402,00                     | 0,00                                      | 125 402,00   | 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  | 37 500,00    | 37 500,00       | 37 500,00                      | 0,00                                      | 37 500,00  | 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  | 87 902,00    | 87 902,00       | 87 902,00                      | 0,00                                      | 87 902,00  | 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  | 3 088 607,00 | 3 088 607,00    | 3 070 937,00                   | 1 221 007,00                              | 1 849 930,00   | 0,00                       | 17 670,00                             | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 3020     |           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 17 670,00    | 17 670,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 17 670,00                             | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 947 716,00   | 947 716,00      | 947 716,00                     | 947 716,00                                | 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   | 61 100,00    | 61 100,00       | 61 100,00                      | 61 100,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 4110     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 173 583,00   | 173 583,00      | 173 583,00                     | 173 583,00                                | 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  | 24 641,00    | 24 641,00       | 24 641,00                      | 24 641,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 4220     |           | Zakup środków żywności   | 1 819 000,00 | 1 819 000,00    | 1 819 000,00                   | 0,00                                      | 1 819 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 4440     |           | Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 30 930,00    | 30 930,00       | 30 930,00                      | 0,00                                      | 30 930,00  | 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  | 13 967,00    | 13 967,00       | 13 967,00                      | 13 967,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80149    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 1 508 060,00 | 1 508 060,00    | 499 360,00                     | 499 360,00                                | 0,00   | 980 000,00                 | 28 700,00                             | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 2540     |           | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 980 000,00   | 980 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 980 000,00                 | 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:  |                                  |   |      |  |
|       |          |            |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |  |
| 1     | 2        | 3          | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17  | 18                               | 19  |      |  |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 28 700,00    | 28 700,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 28 700,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 70 200,00    | 70 200,00       | 70 200,00                      | 70 200,00                                 | 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  | 11 960,00    | 11 960,00       | 11 960,00                      | 11 960,00                                 | 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  | 417 200,00   | 417 200,00      | 417 200,00                     | 417 200,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       | 80150    |            | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 062 530,00 | 2 062 530,00    | 1 929 840,00                   | 1 929 840,00                              | 0,00   | 0,00                       | 132 690,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 132 690,00   | 132 690,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 132 690,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 280 100,00   | 280 100,00      | 280 100,00                     | 280 100,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 43 920,00    | 43 920,00       | 43 920,00                      | 43 920,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4790       | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 605 820,00 | 1 605 820,00    | 1 605 820,00                   | 1 605 820,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       | 80195    |            | Pozostała działalność  | 31 674,64    | 31 674,64       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 23 337,00                             | 8 337,64   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 23 337,00    | 23 337,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 23 337,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4357       | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                  | 1 700,00     | 1 700,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 700,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4359       | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                  | 300,00       | 300,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 300,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4747       | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 4 502,67     | 4 502,67        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 4 502,67   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4749       | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 794,59       | 794,59          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 794,59   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4857       | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                               | 884,32       | 884,32          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 884,32   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4859       | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                               | 156,06       | 156,06          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 156,06   | 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:  |                   |                                  |   |      |  |
|       |          |            |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |  |
| 1     | 2        | 3          | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18                               | 19  |      |  |
| 851   |          |            | Ochrona zdrowia  | 550 000,00   | 550 000,00      | 223 208,00                     | 16 000,00                                 | 207 208,00   | 326 792,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       | 85153    |            | Zwalczanie narkomanii  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych  | 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 |  |
|       | 85154    |            | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 540 000,00   | 540 000,00      | 213 208,00                     | 16 000,00                                 | 197 208,00   | 326 792,00                 | 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 | 300 000,00   | 300 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 300 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 2710       | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 26 792,00    | 26 792,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 26 792,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                      | 16 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 51 408,00    | 51 408,00       | 51 408,00                      | 0,00                                      | 51 408,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4220       | Zakup środków żywności   | 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 |  |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych  | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych  | 73 800,00    | 73 800,00       | 73 800,00                      | 0,00                                      | 73 800,00  | 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  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki   | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       |          | 4610       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
| 852   |          |            | Pomoc społeczna  | 3 216 675,64 | 3 216 675,64    | 2 005 571,57                   | 1 570 892,00                              | 434 679,57   | 0,00                       | 800 422,00                            | 410 682,07   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |  |
|       | 85202    |            | Domy pomocy społecznej   | 101 176,00   | 101 176,00      | 101 176,00                     | 0,00                                      | 101 176,00   | 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   | 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 |  |
|       |          | 4330       | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 93 176,00    | 93 176,00       | 93 176,00                      | 0,00                                      | 93 176,00  | 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  | 1 045,00     | 1 045,00        | 1 045,00                       | 0,00                                      | 1 045,00   | 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   | 545,00       | 545,00          | 545,00                         | 0,00                                      | 545,00   | 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  | 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 |  |

| 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 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |   |
|       |          |            |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                      |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3          | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                   | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |
|       | 85213    |            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej | 20 912,00    | 20 912,00       | 20 912,00                      | 0,00                                      | 20 912,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4130       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 20 912,00    | 20 912,00       | 20 912,00                      | 0,00                                      | 20 912,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85214    |            | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 260 775,00   | 260 775,00      | 436,00                         | 436,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 260 339,00                            | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3110       | Świadczenia społeczne  | 260 339,00   | 260 339,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 260 339,00                            | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 436,00       | 436,00          | 436,00                         | 436,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85215    |            | Dodatki mieszkaniowe   | 65 416,00    | 65 416,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 65 416,00                             | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3110       | Świadczenia społeczne  | 65 416,00    | 65 416,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 65 416,00                             | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85216    |            | Zasiłki stałe  | 235 251,00   | 235 251,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 235 251,00                            | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3110       | Świadczenia społeczne  | 235 251,00   | 235 251,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 235 251,00                            | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85219    |            | Osrodkі pomocy społecznej  | 1 647 777,00 | 1 647 777,00    | 1 614 419,00                   | 1 466 498,00                              | 147 921,00   | 0,00                       | 33 358,00                             | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 33 358,00    | 33 358,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 33 358,00                             | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 140 190,00 | 1 140 190,00    | 1 140 190,00                   | 1 140 190,00                              | 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   | 109 506,00   | 109 506,00      | 109 506,00                     | 109 506,00                                | 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   | 174 875,00   | 174 875,00      | 174 875,00                     | 174 875,00                                | 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  | 23 027,00    | 23 027,00       | 23 027,00                      | 23 027,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 900,00    | 15 900,00       | 15 900,00                      | 15 900,00                                 | 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   | 14 943,00    | 14 943,00       | 14 943,00                      | 0,00                                      | 14 943,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260       | Zakup energii  | 5 775,00     | 5 775,00        | 5 775,00                       | 0,00                                      | 5 775,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych  | 1 090,00     | 1 090,00        | 1 090,00                       | 0,00                                      | 1 090,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych  | 1 531,00     | 1 531,00        | 1 531,00                       | 0,00                                      | 1 531,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych  | 62 714,00    | 62 714,00       | 62 714,00                      | 0,00                                      | 62 714,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 038,00     | 4 038,00        | 4 038,00                       | 0,00                                      | 4 038,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410       | Podróże służbowe krajowe   | 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  |
|       |          | 4440       | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 27 439,00    | 27 439,00       | 27 439,00                      | 0,00                                      | 27 439,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4480       | Podatek od nieruchomości   | 2 100,00     | 2 100,00        | 2 100,00                       | 0,00                                      | 2 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4610       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 3 291,00     | 3 291,00        | 3 291,00                       | 0,00                                      | 3 291,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |



| Dział | Rozdział | §<br>7<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:  |                                  |   |  |
|       |          |                 |   |            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |
| 1     | 2        | 3               | 4   | 5          | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |  |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 85220    |                 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej    | 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  |  |
|       |          | 4330            | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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  |  |
|       | 85228    |                 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 195 038,00 | 195 038,00      | 195 038,00                    | 103 958,00                                | 91 080,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 016,00  | 11 016,00       | 11 016,00                     | 11 016,00                                 | 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   | 1 066,00   | 1 066,00        | 1 066,00                      | 1 066,00                                  | 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  | 91 876,00  | 91 876,00       | 91 876,00                     | 91 876,00                                 | 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   | 91 080,00  | 91 080,00       | 91 080,00                     | 0,00                                      | 91 080,00   | 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   | 170 058,00 | 170 058,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 170 058,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 3110            | Świadczenia społeczne   | 170 058,00 | 170 058,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 170 058,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 85295    |                 | Pozostała działalność   | 508 227,84 | 508 227,84      | 81 545,57                     | 0,00                                      | 61 545,57   | 0,00                       | 36 000,00                            | 410 682,07   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 3110            | Świadczenia społeczne   | 36 000,00  | 36 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 36 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4017            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 45 516,13  | 45 516,13       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 45 516,13  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4019            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 283,87   | 4 283,87        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 4 283,87   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4117            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 099,72   | 6 099,72        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 6 099,72   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4119            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 574,07     | 574,07          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 574,07   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4127            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 752,37     | 752,37          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 752,37   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4129            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 70,83      | 70,83           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 70,83  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4177            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 21 161,62  | 21 161,62       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 21 161,62  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4179            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 991,67   | 1 991,67        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 1 991,67   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 21 195,57  | 21 195,57       | 21 195,57                     | 0,00                                      | 21 195,57   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4217            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 555,55   | 7 555,55        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 7 555,55   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4219            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 711,11     | 711,11          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 711,11   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4260            | Zakup energii   | 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  |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4267      | Zakup energii   | 7 677,42     | 7 677,42        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 7 677,42   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4269      | Zakup energii   | 722,58       | 722,58          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 722,58   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 23 000,00    | 23 000,00       | 23 000,00                      | 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  | 0,00 |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych   | 136 659,27   | 136 659,27      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 136 659,27   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych   | 25 821,86    | 25 821,86       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 25 821,86  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4357      | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 15 000,00    | 15 000,00       | 0,00                           | 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 |
|       |          | 4359      | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 10 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 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 |
|       |          | 4367      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 548,39       | 548,39          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 548,39   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4369      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 51,61        | 51,61           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 51,61  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4377      | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 32 561,40    | 32 561,40       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 32 561,40  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4379      | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy  | 12 572,60    | 12 572,60       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 12 572,60  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4747      | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 10 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4847      | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 57 000,00    | 57 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 57 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4857      | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 13 350,00    | 13 350,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 13 350,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 853   |          |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 3 832 000,00 | 3 832 000,00    | 3 732 000,00                   | 0,00                                      | 3 732 000,00   | 0,00                       | 100 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85395    |           | Pozostała działalność   | 3 832 000,00 | 3 832 000,00    | 3 732 000,00                   | 0,00                                      | 3 732 000,00   | 0,00                       | 100 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 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 | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 100 000,00   | 100 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 100 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| 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. | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |            |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |   |                                      |               |                   |                                  | 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 |   |
| 1     | 2        | 3          | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12  | 13                                   | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000 000,00 | 3 000 000,00    | 3 000 000,00                   | 0,00                                      | 3 000 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych   | 700 000,00   | 700 000,00      | 700 000,00                     | 0,00                                      | 700 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4580       | Pozostałe odsetki   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 854   |          |            | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 200 000,00   | 200 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 166 000,00                 | 34 000,00                             | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85404    |            | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 166 000,00   | 166 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 166 000,00                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2540       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 166 000,00   | 166 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 166 000,00                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85415    |            | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 34 000,00    | 34 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 34 000,00                             | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3240       | Stypendia dla uczniów   | 30 000,00    | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3260       | Inne formy pomocy dla uczniów   | 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  |
| 855   |          |            | Różne   | 8 833 396,00 | 8 833 396,00    | 1 134 104,00                   | 759 146,00                                | 374 958,00   | 0,00                       | 7 699 292,00                          | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85501    |            | Świadczenie wychowawcze   | 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  |
|       |          | 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 | 30 000,00    | 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  |
|       |          | 4580       | Pozostałe odsetki   | 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  |
|       | 85502    |            | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 8 464 292,00 | 8 464 292,00    | 765 000,00                     | 692 013,00                                | 72 987,00  | 0,00                       | 7 699 292,00                          | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2910       | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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  |
|       |          | 3110       | Świadczenia społeczne   | 7 699 292,00 | 7 699 292,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 7 699 292,00                          | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 193 500,00   | 193 500,00      | 193 500,00                     | 193 500,00                                | 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  | 493 785,00   | 493 785,00      | 493 785,00                     | 493 785,00                                | 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   | 4 728,00     | 4 728,00        | 4 728,00                       | 4 728,00                                  | 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  | 6 987,00     | 6 987,00        | 6 987,00                       | 0,00                                      | 6 987,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4580       | Pozostałe odsetki   | 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 | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                               |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |  |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|--|
|       |          |           |   |               | Wydanki bieżące | z tego:                       |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydanki 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |   |  |
|       |          |           |   |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |  |
|       | 85503    |           | Karta Dużej Rodziny   | 825,00        | 825,00          |                               | 825,00                                    | 0,00   | 825,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 825,00        | 825,00          |                               | 825,00                                    | 0,00   | 825,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 85504    |           | Wspieranie rodziny  | 67 133,00     | 67 133,00       |                               | 67 133,00                                 | 67 133,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 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  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 763,00      | 9 763,00        |                               | 9 763,00                                  | 9 763,00   | 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   | 1 370,00      | 1 370,00        |                               | 1 370,00                                  | 1 370,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 85508    |           | Rodziny zastępcze   | 171 963,00    | 171 963,00      |                               | 171 963,00                                | 0,00   | 171 963,00                 | 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   | 171 963,00    | 171 963,00      |                               | 171 963,00                                | 0,00   | 171 963,00                 | 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  | 89 183,00     | 89 183,00       |                               | 89 183,00                                 | 0,00   | 89 183,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 89 183,00     | 89 183,00       |                               | 89 183,00                                 | 0,00   | 89 183,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 29 503 154,00 | 7 690 764,00    | 7 015 009,00                  | 191 673,00                                | 6 823 336,00   | 675 755,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 21 812 390,00     | 21 812 390,00                    | 21 812 390,00   | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 550 150,00    | 550 150,00      | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00   | 547 150,00                 | 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 | 547 150,00    | 547 150,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 547 150,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 5 503 817,00  | 5 503 817,00    | 5 503 817,00                  | 176 313,00                                | 5 327 504,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 137 200,00    | 137 200,00      | 137 200,00                    | 137 200,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 250,00      | 9 250,00        | 9 250,00                      | 9 250,00                                  | 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  | 25 175,00     | 25 175,00       | 25 175,00                     | 25 175,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 588,00      | 3 588,00        | 3 588,00                      | 3 588,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 200,00      | 2 200,00        | 2 200,00                      | 0,00                                      | 2 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 5 319 278,00  | 5 319 278,00    | 5 319 278,00                  | 0,00                                      | 5 319 278,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4440      | Odpiły na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych   | 3 326,00      | 3 326,00        | 3 326,00                      | 0,00                                      | 3 326,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                      |               |                                  |                   |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                      |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:   |                                  |   |      |
|       |          |           |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:  |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                      |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                   | 14            | 15                               | 16                | 17  | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego       | 2 700,00      | 2 700,00        | 2 700,00                       | 0,00                                      | 2 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 100,00      | 1 100,00        | 1 100,00                       | 1 100,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90003    |           | Oczyszczanie miasł i wsi                              | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 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                               | 25 000,00     | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90004    |           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach               | 54 000,00     | 54 000,00       | 54 000,00                      | 0,00                                      | 54 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 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 |
|       | 90005    |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu           | 21 845 082,00 | 32 692,00       | 32 692,00                      | 15 360,00                                 | 17 332,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 21 812 390,00                    | 21 812 390,00     | 21 812 390,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 11 342,00     | 11 342,00       | 11 342,00                      | 11 342,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 1 496,00      | 1 496,00        | 1 496,00                       | 1 496,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 2 207,00      | 2 207,00        | 2 207,00                       | 2 207,00                                  | 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 | 315,00        | 315,00          | 315,00                         | 315,00                                    | 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                        | 8 910,00      | 8 910,00        | 8 910,00                       | 0,00                                      | 8 910,00   | 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                               | 8 422,00      | 8 422,00        | 8 422,00                       | 0,00                                      | 8 422,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 14 052 152,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 14 052 152,00                    | 14 052 152,00     | 14 052 152,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 7 760 238,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 7 760 238,00                     | 7 760 238,00      | 7 760 238,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90013    |           | Schroniska dla zwierząt                               | 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  | 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                               | 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 |
|       | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                       | 1 252 000,00  | 1 252 000,00    | 1 252 000,00                   | 0,00                                      | 1 252 000,00   | 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   | 850 000,00    | 850 000,00      | 850 000,00                     | 0,00                                      | 850 000,00   | 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                               | 212 000,00    | 212 000,00      | 212 000,00                     | 0,00                                      | 212 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 190 000,00    | 190 000,00      | 190 000,00                     | 0,00                                      | 190 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90026    |           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami    | 52 500,00     | 52 500,00       | 52 500,00                      | 0,00                                      | 52 500,00  | 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                               | 52 500,00     | 52 500,00       | 52 500,00                      | 0,00                                      | 52 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność                                 | 175 605,00    | 175 605,00      | 47 000,00                      | 0,00                                      | 47 000,00  | 128 605,00                 | 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:  |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       |          | 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 | 128 605,00   | 128 605,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 128 605,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 31 000,00    | 31 000,00       | 31 000,00                      | 0,00                                      | 31 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 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 |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 4 410 000,00 | 1 410 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 410 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 000 000,00                     | 3 000 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 3 945 000,00 | 945 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 945 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 3 000 000,00                     | 3 000 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 945 000,00   | 945 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 945 000,00                 | 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  | 660 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 660 000,00                       | 660 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 2 340 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 340 000,00                     | 2 340 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 92116    |           | Biblioteki  | 455 000,00   | 455 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 455 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 455 000,00   | 455 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 455 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 92120    |           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2720      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niealicyzacyjnym do sektora finansów publicznych               | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 926   |          |           | Kultura fizyczna  | 6 608 000,00 | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 6 600 000,00                     | 6 600 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 92601    |           | Obiekty sportowe  | 6 608 000,00 | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 6 600 000,00                     | 6 600 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 650 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 650 000,00                     | 1 650 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział           | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan           | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|-----------------|----------|-----------|---|----------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|                 |          |           |   |                | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |      |
|                 |          |           |   |                |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  |   |      |
|                 |          |           |   |                |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1               | 2        | 3         | 4   | 5              | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|                 |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 950 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 4 950 000,00                     | 4 950 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| Wydatki ogółem: |          |           |   | 128 071 138,22 | 70 987 561,22   | 54 534 356,40                  | 32 660 011,00                             | 21 874 345,40  | 4 471 295,00               | 10 378 288,00                         | 962 477,32   | 106 144,50                            | 535 000,00    | 57 083 577,00     | 57 083 577,00                    | 23 450 359,00   | 0,00                             | 0,00  |      |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 0007.XXXIII.353.2022  
Rady Gminy Węgierska Górka  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                |
|--------------------------|---|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2   | 3                 | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                   | <b>25 091 242,22</b> |
| 1.                       | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905               | 1 505 000,00         |
| 2.                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  | 950               | 2 301 823,25         |
| 3.                       | Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, pomniejszone o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  | 957               | 11 784 418,97        |
| 4.                       | Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym  | 952               | 9 500 000,00         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                   | <b>1 600 000,00</b>  |
| 1.                       | Splaty otrzymanych krajowych kredytów   | 992               | 1 600 000,00         |



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 0007.XXXIII.353.2022  
Rady Gminy Węgierska Górk  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY WĘGIERSKA GÓRKA - PLAN NA 2023 ROK**

| Dział      | Rozdział     | Nazwa/dział-<br>rozdział  | NAZWA INWESTYCJI   | Plan                | w tym ze środków<br>zewnętrznych |
|------------|--------------|---|--|---------------------|----------------------------------|
| 1          | 2            | 3   | 4  | 5                   | 6                                |
| <b>010</b> |              | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  |  | <b>3 220 000,00</b> | <b>3 220 000,00</b>              |
|            | 01043        | Infrastruktura wodociągowa wsi                                      |  | <b>3 220 000,00</b> | <b>3 220 000,00</b>              |
|            |              |   | Budowa wodociągu na terenie Gminy Węgierska Górk   | 2 790 000,00        | 2 790 000,00                     |
|            |              |   | Budowa przyłącza wodociągowego do Centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego w Węgierskiej Górc   | 430 000,00          | 430 000,00                       |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę</b> |  | <b>42 000,00</b>    | <b>0,00</b>                      |
|            | 40095        | Pozostała działalność   |  | <b>42 000,00</b>    | <b>0,00</b>                      |
|            |              |   | Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego   | 42 000,00           | 0,00                             |
| <b>600</b> |              | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   |  | <b>9 343 187,00</b> | <b>4 422 014,00</b>              |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                    |  | <b>348 167,97</b>   | <b>0,00</b>                      |
|            |              |   | dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi - budowa chodnika dla pieszych i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1434S Węgierska Górk -Żabnica w miejscowości Żabnica" | 348 167,97          | 0,00                             |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                       |  | <b>8 995 019,03</b> | <b>4 422 014,00</b>              |
|            |              |   | Budowa i modernizacja dróg gminnych  | 827 050,03          | 0,00                             |
|            |              |   | Przebudowa drogi gminnej ul. Spokojna w Cięcinie   | 1 637 969,00        | 1 042 239,00                     |
|            |              |   | Budowa mostu w ciągu ulicy Młodych w Cięcinie - projekt  | 50 000,00           | 0,00                             |
|            |              |   | Przebudowa mostu w ciągu ul. Uroczą w Cięcinie   | 250 000,00          | 0,00                             |
|            |              |   | Przebudowa układu drogowego w ciągu ul.Czarkowskiego wraz z obiektem mostowym w Gminie Węgierska Górk  | 6 230 000,00        | 3 379 775,00                     |
| <b>630</b> |              | <b>TURYSTYKA</b>  |  | <b>6 450 000,00</b> | <b>1 505 000,00</b>              |
|            | <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                 |  | <b>6 450 000,00</b> | <b>1 505 000,00</b>              |
|            |              |   | Centrum rekreacji i wypoczynku w Węgierskiej Górc  | 6 450 000,00        | 1 505 000,00                     |
| <b>801</b> |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   |  | <b>6 356 000,00</b> | <b>4 280 000,00</b>              |

| Dział      | Rozdział | Nazwa/dział-<br>rozdział                    | NAZWA INWESTYCJI  | Plan          | w tym ze środków<br>zewnętrznych |
|------------|----------|---|---|---------------|----------------------------------|
| 1          | 2        | 3   | 4   | 5             | 6                                |
|            | 80101    | Szkoły Podstawowe                           |   | 6 356 000,00  | 4 280 000,00                     |
|            |          |   | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Ciężynie   | 1 686 000,00  | 500 000,00                       |
|            |          |   | Modernizacja termoeenergetyczna budynków szkoły podstawowej w Węgierskiej Górze, Żabnicy oraz Ciężynie                                    | 4 670 000,00  | 3 780 000,00                     |
| 900        |          | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA   |   | 21 812 390,00 | 21 698 669,00                    |
|            | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |   | 21 812 390,00 | 21 698 669,00                    |
|            |          |   | "Czysta energia-czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka i Gminy Wisła" | 21 812 390,00 | 21 698 669,00                    |
| 921        |          | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO    |   | 3 000 000,00  | 2 340 000,00                     |
|            | 92109    | Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby    |   | 3 000 000,00  | 2 340 000,00                     |
|            |          |   | Budowa budynku użyteczności publicznej w Żabnicy na cele kulturalne wraz z infrastrukturą techniczną                                      | 3 000 000,00  | 2 340 000,00                     |
| 926        |          | KULTURA FIZYCZNA                            |   | 6 600 000,00  | 4 950 000,00                     |
|            | 92601    | Obiekty sportowe                            |   | 6 600 000,00  | 4 950 000,00                     |
|            |          |   | Budowa centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego w Węgierskiej Górze  | 6 600 000,00  | 4 950 000,00                     |
| 758        | 75818    | Rezerwa na inwestycje                       |   | 260 000,00    | 0,00                             |
| R A Z E M: |          |   |   | 57 083 577,00 | 37 993 669,00                    |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 0007.XXXIII.353.2022  
Rady Gminy Węgierska Górka  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA  
NARKOMANII NA TERENIE GMINY WĘGIERSKA GÓRKA  
PLAN NA 2023 ROK**

| Dział          | Rozdz | \$   | Treść   | Kwota             |
|----------------|-------|------|---|-------------------|
| 1              | 2     | 3    | 4   | 5                 |
| <b>DOCHODY</b> |       |      |   |                   |
| 756            |       |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>   | <b>550 000,00</b> |
|                | 75618 |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>550 000,00</b> |
|                |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 400 000,00        |
|                |       | 0270 | wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 150 000,00        |
| <b>WYDATKI</b> |       |      |   |                   |
| 851            |       |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>550 000,00</b> |
|                | 85153 |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>10 000,00</b>  |
|                |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00         |
|                | 85154 |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>540 000,00</b> |
|                |       | 2360 | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 300 000,00        |
|                |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 26 792,00         |
|                |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 16 000,00         |
|                |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 51 408,00         |
|                |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 8 000,00          |
|                |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 50 000,00         |
|                |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 73 800,00         |
|                |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 5 000,00          |
|                |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 7 000,00          |
|                |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 2 000,00          |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 0007.XXXIII.353.2022  
Rady Gminy Węgierska Górka  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania  
odpadami komunalnymi - plan na 2023rok

| Dział          | Rozdz | §    | TREŚĆ   | Kwota               |
|----------------|-------|------|---|---------------------|
| 1              | 2     | 3    | 4   | 5                   |
| <b>DOCHODY</b> |       |      |   |                     |
| 900            |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>5 187 099,00</b> |
|                | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 5 187 099,00        |
|                |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 187 099,00        |
| <b>WYDATKI</b> |       |      |   |                     |
| 900            |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>5 503 817,00</b> |
|                | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 5 503 817,00        |
|                |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 137 200,00          |
|                |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 250,00            |
|                |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 25 175,00           |
|                |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 588,00            |
|                |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 200,00            |
|                |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 319 278,00        |
|                |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 326,00            |
|                |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 2 700,00            |
|                |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 100,00            |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 0007.XXXIII.353.2022  
Rady Gminy Węgierska Górka  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz finansowane tymi środkami wydatki na zadania gminy w zakresie ochrony środowiska - plan na 2023 rok**

| Dział          | Rozdz | §    | TREŚĆ   | Kwota            |
|----------------|-------|------|---|------------------|
| 1              | 2     | 3    | 4   | 5                |
| <b>DOCHODY</b> |       |      |   |                  |
| 900            |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>17 000,00</b> |
|                | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 17 000,00        |
|                |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 17 000,00        |
| <b>WYDATKI</b> |       |      |   |                  |
| 900            |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>17 000,00</b> |
|                | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 17 000,00        |
|                |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 17 000,00        |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 0007.XXXIII.353.2022  
Rady Gminy Węgierska Górka  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków położonych na drogach zarządzanych przez Gminę oraz wydatki związane z utrzymaniem przystanków - plan na 2023r.**

| Dział          | Rozdz | §    | TREŚĆ   | Kwota            |
|----------------|-------|------|---|------------------|
| 1              | 2     | 3    | 4   | 5                |
| <b>DOCHODY</b> |       |      |   |                  |
| <b>600</b>     |       |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>14 600,00</b> |
|                | 60020 |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych  | 14 600,00        |
|                |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 14 600,00        |
| <b>WYDATKI</b> |       |      |   |                  |
| <b>600</b>     |       |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>14 600,00</b> |
|                | 60020 |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych  | 14 600,00        |
|                |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 14 600,00        |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 0007.XXXIII.353.2022  
Rady Gminy Węgierska Górk  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  
plan na 2023 rok**

| Dział                | Rozdz | §    | TREŚĆ  | Plan                |
|----------------------|-------|------|--|---------------------|
| 1                    | 2     | 3    | 4  | 5                   |
| <b>WYDATKI</b>       |       |      |  |                     |
| <b>630</b>           |       |      | <b>TURYSTYKA</b>   | <b>1 505 000,00</b> |
|                      | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 1 505 000,00        |
|                      |       |      | <b>Centrum rekreacji i wypoczynku w Węgierskiej Górcie</b>   | <b>1 505 000,00</b> |
|                      |       |      | środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - wsparcie dla gmin górskich (z 2021r.)                     | 1 505 000,00        |
|                      |       | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 1 505 000,00        |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |       |      |  | <b>1 505 000,00</b> |

**Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 0007.XXXIII.353.2022**  
**Rady Gminy Węgierska Góra**  
**z dnia 28 grudnia 2022 r.**

**ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH I WYDATKI**  
**FINANSOWANE TYMI ŚRODKAMI**  
**PLAN NA 2023 ROK**

| Dział          | Rozdz        | §    | TREŚĆ   | Kwota                |
|----------------|--------------|------|---|----------------------|
| 1              | 2            | 3    | 4   | 5                    |
| <b>DOCHODY</b> |              |      |   | <b>11 070 000,00</b> |
| <b>801</b>     |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>3 780 000,00</b>  |
|                | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>3 780 000,00</b>  |
|                |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych            | 3 780 000,00         |
|                |              |      | Modernizacja termoeenergetyczna budynków szkoły podstawowej w Węgierskiej Górze, Żabnicy oraz Cięcinie                            | 3 780 000,00         |
| <b>921</b>     |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>2 340 000,00</b>  |
|                | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>2 340 000,00</b>  |
|                |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych            | 2 340 000,00         |
|                |              |      | Budowa budynku użyteczności publicznej w Żabnicy na cele kulturalne wraz z infrastrukturą techniczną                              | 2 340 000,00         |
| <b>926</b>     |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>4 950 000,00</b>  |
|                | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>4 950 000,00</b>  |
|                |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych            | 4 950 000,00         |
|                |              |      | Budowa centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego w Węgierskiej Górze  | 4 950 000,00         |
| <b>WYDATKI</b> |              |      |   | <b>11 070 000,00</b> |
| <b>801</b>     |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>3 780 000,00</b>  |
|                | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>3 780 000,00</b>  |
|                |              | 6370 | Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 780 000,00         |
|                |              |      | Modernizacja termoeenergetyczna budynków szkoły podstawowej w Węgierskiej Górze, Żabnicy oraz Cięcinie                            | 3 780 000,00         |
| <b>921</b>     |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>2 340 000,00</b>  |
|                | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>2 340 000,00</b>  |
|                |              | 6370 | Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 340 000,00         |
|                |              |      | Budowa budynku użyteczności publicznej w Żabnicy na cele kulturalne wraz z infrastrukturą techniczną                              | 2 340 000,00         |
| <b>926</b>     |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>4 950 000,00</b>  |
|                | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>4 950 000,00</b>  |
|                |              | 6370 | Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 950 000,00         |
|                |              |      | Budowa centrum sportu rekreacji i wypoczynku wodnego w Węgierskiej Górze  | 4 950 000,00         |



Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 0007.XXXIII.353.2022  
Rady Gminy Węgierska Górka  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 i WYDATKI FINANSOWANE  
ŚRODKAMI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19  
PLAN NA 2023 ROK

| Dział          | Rozdz | §    | TREŚĆ   | Kwota             |
|----------------|-------|------|---|-------------------|
| 1              | 2     | 3    | 4   | 5                 |
| <b>DOCHODY</b> |       |      |   | <b>100 000,00</b> |
| 853            |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 100 000,00        |
|                | 85395 |      | Pozostała działalność   | 100 000,00        |
|                |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 100 000,00        |
| <b>WYDATKI</b> |       |      |   | <b>100 000,00</b> |
| 853            |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 100 000,00        |
|                | 85395 |      | Pozostała działalność   | 100 000,00        |
|                |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 100 000,00        |

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr 0007.XXXIII.353.2022  
Rady Gminy Węgierska Górk  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Plan wydatków pozostawionych do dyspozycji jednostek pomocniczych  
w 2023 roku**

| Lp.    | Jednostka pomocnicza          | Dział | Rozdział | Plan wydatków    |
|--------|-------------------------------|-------|----------|------------------|
| 1.     | Rada Solectwa Cięcina         | 600   | 60016    | 21 865,00        |
|        |                               | razem |          | <b>21 865,00</b> |
| 2.     | Rada Solectwa Cisieć          | 600   | 60016    | 16 454,00        |
|        |                               | razem |          | <b>16 454,00</b> |
| 3.     | Rada Solectwa Węgierska Górka | 600   | 60016    | 19 858,00        |
|        |                               | razem |          | <b>19 858,00</b> |
| 4.     | Rada Solectwa Żabnica         | 600   | 60016    | 15 473,00        |
|        |                               | razem |          | <b>15 473,00</b> |
| OGÓŁEM |                               |       |          | <b>73 650,00</b> |

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr 0007.XXXIII.353.2022  
Rady Gminy Węgierska Górk  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dotacje z budżetu Gminy Węgierska Górk udzielane podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2023r.

| Dział  | Rozdz.       | §    | Wyszczególnienie   | Podmiot /cel  | Dotacja podmiotowa  | Dotacja celowa      |
|--|--------------|------|--|---|---------------------|---------------------|
| 1  | 2            | 3    | 4  | 5   | 6                   | 7                   |
| <b>Dla jednostek sektora finansów publicznych:</b> |              |      |  |   | <b>1 400 000,00</b> | <b>1 102 714,97</b> |
| <b>400</b>   |              |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę</b>  |   | <b>0,00</b>         | <b>52 000,00</b>    |
|  | <b>40095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   |   |                     | <b>52 000,00</b>    |
|  |              | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                               | Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu -"Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego" | 0,00                | 10 000,00           |
|  |              | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu -"Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego" | 0,00                | 42 000,00           |
| <b>600</b>   |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  |   | <b>0,00</b>         | <b>348 167,97</b>   |
|  | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   |   |                     | <b>348 167,97</b>   |
|  |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                   | dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi - budowa chodnika dla pieszych i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1434S Węgierska Górk - Żabnica w miejscowości Żabnica"     | 0,00                | 348 167,97          |
| <b>851</b>   |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   |   | <b>0,00</b>         | <b>26 792,00</b>    |
|  | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  |   | <b>0,00</b>         | <b>26 792,00</b>    |
|  |              | 2710 | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | Miasto Bielsko- Biała/ dofinansowanie zadań przeciwdziałania problemom alkoholowym  | 0,00                | 26 792,00           |
| <b>900</b>   |              |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   |   | <b>0,00</b>         | <b>675 755,00</b>   |
|  | <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   |   | <b>0,00</b>         | <b>547 150,00</b>   |
|  |              | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                               | Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu- dopłaty do taryf   | 0,00                | 547 150,00          |
|  | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   |   | <b>0,00</b>         | <b>128 605,00</b>   |
|  |              | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                               | Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - składki na utrzymanie ZMGE  | 0,00                | 119 480,00          |
|  |              | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                               | Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - składki na bieżącą obsługę inwestycji   | 0,00                | 9 125,00            |
| <b>921</b>   |              |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  |   | <b>1 400 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
|  | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby</b>   |   | <b>945 000,00</b>   | <b>0,00</b>         |

| Dział  | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie  | Podmiot / cel   | Dotacja podmiotowa | Dotacja celowa |
|--|--------|------|---|---|--------------------|----------------|
| 1  | 2      | 3    | 4   | 5   | 6                  | 7              |
|  |        | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | Ośrodek Promocji Gminy w Węgierskiej Górze  | 945 000,00         | 0,00           |
|  | 92116  |      | Biblioteki  |   | 455 000,00         | 0,00           |
|  |        | 2480 | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | Ośrodek Promocji Gminy w Węgierskiej Górze  | 455 000,00         | 0,00           |
| Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych: |        |      |   |   | 2 048 748,00       | 310 000,00     |
| 801  |        |      | OŚWIATA I WYCHOWANIE  |   | 1 882 748,00       | 0,00           |
|  | 80104  |      | Przedszkola   |   | 902 748,00         | 0,00           |
|  |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | Przedszkole Niepubliczne "AKUKUJ" w Węgierskiej Górze   | 902 748,00         | 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              |   | 980 000,00         | 0,00           |
|  |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | Przedszkole Niepubliczne "AKUKUJ" w Węgierskiej Górze   | 980 000,00         | 0,00           |
| 851  |        |      | OCHRONA ZDROWIA   |   | 0,00               | 300 000,00     |
|  | 85154  |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  |   | 0,00               | 300 000,00     |
|  |        | 2360 | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, przeprowadzenie imprez sportowo-rekreacyjnych jako formy propagowania kultury fizycznej i zdrowego trybu życia oraz dofinansowanie obozów z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym oraz zagrożonych patologiami społecznymi | 0,00               | 300 000,00     |
| 854  |        |      | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA   |   | 166 000,00         | 0,00           |
|  | 85404  |      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   |   | 166 000,00         | 0,00           |
|  |        | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | Przedszkole Niepubliczne "AKUKUJ" w Węgierskiej Górze   | 166 000,00         | 0,00           |
| 921  |        |      | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO  |   | 0,00               | 10 000,00      |
|  | 92120  |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   |   | 0,00               | 10 000,00      |
|  |        | 2720 | dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                 | dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych   | 0,00               | 10 000,00      |
| RAZEM  |        |      |   |   | 3 448 748,00       | 1 412 714,97   |
| dotacje ogółem:  |        |      |   |   | 4 861 462,97       |                |
| w tym: dotacje na zadania bieżące                            |        |      |   |   | 4 471 295,00       |                |
| dotacje przeznaczone na inwestycje                           |        |      |   |   | 390 167,97         |                |

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr 0007.XXXIII.353.2022  
Rady Gminy Węgierska Góra  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa   | Dotacje<br>ogółem | z tego:            |                      |                 | Wydatki ogółem | z tego:                              |  |  |   |                                  |   |   |                      |  |  | Wydatki<br>majątkowe | z tego: |  |  |
|-------|----------|------------|---|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------|--|--|---|----------------------------------|---|---|----------------------|--|--|----------------------|---------|--|--|
|       |          |            |   |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe | Wydatki bieżące |                | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | z tego:                                      |  |   | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | Wydatki<br>majątkowe | z tego:                                |  |                      |         |  |  |
|       |          |            |   |                   |                    |                      |                 |                |                                      | wynagrodzenia i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; | wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                                  |   |   |                      | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków,<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 |                      |         |  |  |
|       |          |            |   |                   |                    |                      |                 |                |                                      |  |  |   |                                  |   |   |                      |  |  |                      |         |  |  |
| 1     | 2        | 3          | 4   | 5                 | 6                  | 7                    | 8               | 9              | 10                                   | 11   | 12   | 13  | 14                               | 15  | 16  | 17                   | 18                                     | 19   |                      |         |  |  |
| 750   |          |            | Administracja publiczna   | 123 080,00        | 123 080,00         | 0,00                 | 123 080,00      | 123 080,00     | 123 080,00                           | 122 725,00                                   | 355,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |                      |         |  |  |
|       | 75011    |            | Urzędy wojewódzkie  | 123 080,00        | 123 080,00         | 0,00                 | 123 080,00      | 123 080,00     | 123 080,00                           | 122 725,00                                   | 355,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |                      |         |  |  |
|       |          | 2010       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 123 080,00        | 123 080,00         | 0,00                 | 0,00            | 0,00           | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |                      |         |  |  |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 98 430,00       | 98 430,00      | 98 430,00                            | 98 430,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |                      |         |  |  |
|       |          | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 4 200,00        | 4 200,00       | 4 200,00                             | 4 200,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |                      |         |  |  |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 17 641,00       | 17 641,00      | 17 641,00                            | 17 641,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |                      |         |  |  |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 2 454,00        | 2 454,00       | 2 454,00                             | 2 454,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |                      |         |  |  |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 355,00          | 355,00         | 355,00                               | 0,00   | 355,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |                      |         |  |  |
| 751   |          |            | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 2 900,00          | 2 900,00           | 0,00                 | 2 900,00        | 2 900,00       | 2 900,00                             | 2 900,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |                      |         |  |  |
|       | 75101    |            | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 900,00          | 2 900,00           | 0,00                 | 2 900,00        | 2 900,00       | 2 900,00                             | 2 900,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |                      |         |  |  |
|       |          | 2010       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 900,00          | 2 900,00           | 0,00                 | 0,00            | 0,00           | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |                      |         |  |  |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 2 425,00        | 2 425,00       | 2 425,00                             | 2 425,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |                      |         |  |  |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 416,00          | 416,00         | 416,00                               | 416,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |                      |         |  |  |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 59,00           | 59,00          | 59,00                                | 59,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |                      |         |  |  |
| 752   |          |            | Obrona narodowa   | 300,00            | 300,00             | 0,00                 | 300,00          | 300,00         | 300,00                               | 300,00                                       | 0,00   | 300,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |                      |         |  |  |
|       | 75212    |            | Pozostałe wydatki obronne   | 300,00            | 300,00             | 0,00                 | 300,00          | 300,00         | 300,00                               | 300,00                                       | 0,00   | 300,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |                      |         |  |  |
|       |          | 2010       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00            | 300,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00           | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |                      |         |  |  |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 100,00          | 100,00         | 100,00                               | 0,00   | 100,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |                      |         |  |  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 200,00          | 200,00         | 200,00                               | 0,00   | 200,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |                      |         |  |  |
| 852   |          |            | Pomoc społeczna   | 102 600,00        | 102 600,00         | 0,00                 | 102 600,00      | 102 600,00     | 102 600,00                           | 25 920,00                                    | 76 680,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |                      |         |  |  |
|       | 85228    |            | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 102 600,00        | 102 600,00         | 0,00                 | 102 600,00      | 102 600,00     | 102 600,00                           | 25 920,00                                    | 76 680,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |                      |         |  |  |
|       |          | 2010       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 102 600,00        | 102 600,00         | 0,00                 | 0,00            | 0,00           | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |                      |         |  |  |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 25 920,00       | 25 920,00      | 25 920,00                            | 25 920,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |                      |         |  |  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 76 680,00       | 76 680,00      | 76 680,00                            | 0,00   | 76 680,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |                      |         |  |  |
| 855   |          |            | Rodzina   | 8 494 300,00      | 8 494 300,00       | 0,00                 | 8 494 300,00    | 8 494 300,00   | 795 008,00                           | 692 013,00                                   | 102 995,00   | 0,00  | 7 699 292,00                     | 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   | 8 404 292,00      | 8 404 292,00       | 0,00                 | 8 404 292,00    | 8 404 292,00   | 705 000,00                           | 692 013,00                                   | 12 987,00  | 0,00  | 7 699 292,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |                      |         |  |  |
|       |          | 2010       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 404 292,00      | 8 404 292,00       | 0,00                 | 0,00            | 0,00           | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00   |                      |         |  |  |

Strona 1 z 2

| Dział  | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa   | Dotacje<br>ogółem | z tego:            |                      |                 | Wydatki ogółem | z tego:                              |   |  |                                  |   |   |   |  |   |  | Wydatki<br>majątkowe | z tego: |  |
|--------|----------|------------|---|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|---|---|--|---|--|----------------------|---------|--|
|        |          |            |   |                   | Dotacje<br>bieżące | Dotacje<br>majątkowe | Wydatki bieżące |                | z tego:                              |   |  |                                  |   |   | Wydatki na<br>programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3 | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3. |  |                      |         |  |
|        |          |            |   |                   |                    |                      |                 |                | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań, | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków, o<br>których mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3. |   |  |   |  |                      |         |  |
|        |          |            |   |                   |                    |                      |                 |                |                                      |   |  |                                  |   |   |   |  |   |  |                      |         |  |
| 1      | 2        | 3          | 4   | 5                 | 6                  | 7                    | 8               | 9              | 10                                   | 11  | 12   | 13                               | 14  | 15  | 16  | 17                                     | 18  |  |                      |         |  |
|        |          | 3110       | Świadczenia społeczne   | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 7 699 292,00    | 7 699 292,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 7 699 292,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |  |                      |         |  |
|        |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 193 500,00      | 193 500,00     | 193 500,00                           | 193 500,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |  |                      |         |  |
|        |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 493 785,00      | 493 785,00     | 493 785,00                           | 493 785,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |  |                      |         |  |
|        |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 4 728,00        | 4 728,00       | 4 728,00                             | 4 728,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |  |                      |         |  |
|        |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 6 987,00        | 6 987,00       | 6 987,00                             | 0,00  | 6 987,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |  |                      |         |  |
|        |          | 4300       | Zakup usług pozostałych   | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 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  |  |                      |         |  |
|        |          | 85503      | Karta Dużej Rodziny   | 625,00            | 625,00             | 0,00                 | 625,00          | 625,00         | 625,00                               | 0,00  | 625,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |  |                      |         |  |
|        |          | 2010       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 625,00            | 625,00             | 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  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 625,00          | 625,00         | 625,00                               | 0,00  | 625,00   | 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  | 89 183,00         | 89 183,00          | 0,00                 | 89 183,00       | 89 183,00      | 89 183,00                            | 0,00  | 89 183,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |  |                      |         |  |
|        |          | 2010       | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 89 183,00         | 89 183,00          | 0,00                 | 0,00            | 0,00           | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |  |                      |         |  |
|        |          | 4130       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 0,00              | 0,00               | 0,00                 | 89 183,00       | 89 183,00      | 89 183,00                            | 0,00  | 89 183,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |  |                      |         |  |
| Razem: |          |            |   | 8 723 180,00      | 8 723 180,00       | 0,00                 | 8 723 180,00    | 8 723 180,00   | 1 023 888,00                         | 843 568,00                                      | 180 330,00   | 0,00                             | 7 699 292,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00                                   | 0,00  |  |                      |         |  |

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr 0007.XXXIII.353.2022  
Rady Gminy Węgierska Górka  
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**DOCHODY PODLEGAJĄCE ODPROWADZENIU DO BUDŻETU PAŃSTWA  
PLAN NA 2023 ROK**

| Dział        | Rozdział     | §    | Wyszczególnienie  | Plan              |
|--------------|--------------|------|---|-------------------|
| 1            | 2            | 3    | 4   | 5                 |
| <b>750</b>   |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>243,00</b>     |
|              | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>243,00</b>     |
|              |              | 0690 | wpływy z różnych opłat  | 243,00            |
| <b>852</b>   |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>11 000,00</b>  |
|              | 85228        |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 11 000,00         |
|              |              | 0830 | wpływy z usług  | 11 000,00         |
| <b>855</b>   |              |      | <b>RODZINA</b>  | <b>220 050,00</b> |
|              | 85502        |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 220 000,00        |
|              |              | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  | 220 000,00        |
|              | 85503        |      | Karta Dużej Rodziny   | 50,00             |
|              |              | 0690 | wpływy z różnych opłat  | 50,00             |
| <b>RAZEM</b> |              |      |   | <b>231 293,00</b> |