

**UCHWAŁA NR XXX/249/2020  
RADY MIEJSKIEJ SĘDZISZÓW**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sędziszów na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm. Dz. U. z 2020 r. poz. 1378), w związku z art. 211, art. 212, art. 214, 217 art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. Dz. U z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175 i poz. 2320) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 69.613.380,36 zł, z tego:

- a) dochody bieżące - 58.087.849,61 zł,
  - b) dochody majątkowe - 11.525.530,75 zł,
- (zgodnie z Załącznikiem Nr 1).

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 74.828.208,15 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 57.942.123,55 zł
  - b) wydatki majątkowe - 16.886.084,60 zł,
- (zgodnie z Załącznikiem Nr 2).

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

3. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości - 5.398.959,89 zł,

- a) wydatki bieżące - 658.335,34 zł,
  - b) wydatki majątkowe - 4.740.624,55zł,
- (zgodnie z Załącznikiem Nr 2).

**§ 3. 1.** Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 5.214.827,79 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie -3.722.257,79 zł,
- 2) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.492.570,00 zł,

**§ 3. A.** Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8.373.873,30 zł,
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3.159.045,51 zł,
  - z tytułów wymienionych w Załączniku Nr 5

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

- 1) ogólną w wysokości - 89.500,00 zł,
- 2) celowe w łącznej wysokości - 220.000,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe - 190.000,00 zł,
- b) na realizację inicjatyw lokalnych - 30.000,00 zł.

**§ 5. 1.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 i 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

**§ 6. 1.** Ustala się dochody w kwocie 2.239.065,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydatki w kwocie 2.239.065,00 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. - ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (test jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1439) oraz przychody w kwocie ..... zł z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonych w art. 6r ust. 1aa ww. ustawy.

2. Ustala się dochody w kwocie 318.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydatki w kwocie 318.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.) oraz przychody w kwocie ..... zł z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonych w art. 18 ww. ustawy i art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 176).

3. Ustala się dochody w kwocie 77.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych wydatki w kwocie 107.000,00 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1219 ze zm.) oraz przychody w kwocie 30.000,00 zł z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych określonych w art. 403 ust. 2 ww. ustawy.

**§ 7.** Ustala się:

- 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z Załącznikiem Nr 10.
- 2. Dotacje celowe zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

**§ 8.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł, w tym:

1) kredyty - 3.000.000,00 zł,

2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.722.257,79 zł, w tym:

1) kredyty - 3.722.257,79 zł, w tym: zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 3.650.518,25 zł,

3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.179.045,51 zł w tym:

1) zaciągane kredyty - 2.179.045,51 zł,

**§ 9.** Upoważnia się Burmistrza do:

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

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

**§ 10.** Ustala się wydatki w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 598.224,20 zł przeznaczone na zadania własne.

**§ 11.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Sędziszów

**Adam Mysiara**

**Dochody budżetu gminy na 2021 rok**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 2 100,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 2 100,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 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 | 2 100,00    |
| 020            |          |      | Leśnictwo   | 100,00      |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 02001    |      | Gospodarka leśna  | 100,00      |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 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 | 100,00      |
| 600            |          |      | Transport i łączność  | 480 000,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 480 000,00  |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 480 000,00  |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 362 844,61  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 70004    |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  | 21 000,00   |
|                |          |      | 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        |

| 1   | 2     | 3    | 4   | 5          |
|-----|-------|------|---|------------|
|     |       | 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 | 19 000,00  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00   |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 341 844,61 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 72 722,61  |
|     |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 5 150,00   |
|     |       | 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 | 262 127,00 |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 1 545,00   |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 300,00     |
| 710 |       |      | Działalność usługowa  | 25 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     | 71035 |      | Cmentarze   | 25 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 25 000,00  |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 121 096,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 105 246,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 105 196,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 50,00      |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 15 850,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 200,00     |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 50,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 15 600,00  |

| 1   | 2     | 3    | 4   | 5             |
|-----|-------|------|---|---------------|
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 2 637,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 2 637,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 637,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 20 100 441,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 5 200,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 5 200,00      |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 5 875 918,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 5 790 804,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 7 565,00      |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 45 801,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 26 048,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 5 600,00      |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 100,00        |
|     | 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                                | 3 909 059,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 809 434,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 1 262 336,00  |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 36 090,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 233 951,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 128 200,00    |

| 1   | 2     | 3    | 4  | 5             |
|-----|-------|------|--|---------------|
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 102 648,00    |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 334 600,00    |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 1 800,00      |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 357 700,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 31 700,00     |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 318 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 8 000,00      |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 9 952 564,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 9 629 164,00  |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 323 400,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 14 241 926,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 10 010 003,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 10 010 003,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 4 186 423,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 4 186 423,00  |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 45 500,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 13 800,00     |
|     |       | 8120 | Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego  | 31 700,00     |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 693 728,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 28 890,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |

| 1   | 2     | 3    | 4   | 5            |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 200,00       |
|     |       | 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 | 12 000,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 15 000,00    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 250,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 440,00     |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 65 991,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 65 991,00    |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 451 685,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 45 000,00    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 60,00        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 32 200,00    |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 374 425,00   |
|     | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 22 953,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 22 953,00    |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 120 000,00   |
|     |       |      | 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 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 120 000,00   |
|     | 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  | 4 209,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 4 209,00     |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 1 335 988,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |



| 1 | 2     | 3    | 4   | 5          |
|---|-------|------|---|------------|
|   | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 130 000,00 |
|   |       |      | 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  | 130 000,00 |
|   | 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 515 535,00 |
|   |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|   |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 515 235,00 |
|   |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 300,00     |
|   | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 17 542,00  |
|   |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|   |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 17 542,00  |
|   | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 78 405,00  |
|   |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|   |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 78 405,00  |
|   | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 203 121,00 |
|   |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|   |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 203 121,00 |
|   | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 101 614,00 |
|   |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|   |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5 000,00   |
|   |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 96 614,00  |
|   | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 40 965,00  |
|   |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |

| 1   | 2     | 3    | 4   | 5             |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 19 000,00     |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 21 815,00     |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 150,00        |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 248 806,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)  | 248 806,00    |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 90 250,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 90 250,00     |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność   | 90 250,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 90 250,00     |
|     |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 57 200,00     |
|     |       | 2057 | Dotacje celowe 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           | 33 050,00     |
| 855 |       |      | Rodzina   | 17 602 215,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 454 012,00    |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 12 095 000,00 |
|     |       |      | 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  | 300,00        |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 8 000,00      |
|     |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego  | 12 086 700,00 |
|     | 85502 |      | stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci<br>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 571 274,00  |

| 1   | 2     | 3    | 4   | 5            |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 400,00       |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 12 000,00    |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami  | 4 530 874,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 28 000,00    |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 447 926,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami  | 447 926,00   |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 34 003,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami  | 34 003,00    |
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 454 012,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 454 012,00   |
|     |       | 0839 | Wpływy z usług  | 53 000,00    |
|     |       | 2057 | Dotacje celowe 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 | 401 012,00   |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 2 406 524,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 6 282,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 6 282,00     |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 2 239 065,00 |

| 1                     | 2     | 3    | 4   | 5                    |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 2 233 065,00         |
|                       |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 5 000,00             |
|                       |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 000,00             |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 77 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 77 000,00            |
|                       | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 84 177,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                     | 84 177,00            |
| 926                   |       |      | Kultura fizyczna  | 623 000,00           |
|                       |       |      | 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  | 623 000,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 23 000,00            |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług  | 600 000,00           |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>58 087 849,61</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  | 544 262,00           |

| <b>majątkowe</b> |       |      |  |              |
|------------------|-------|------|--|--------------|
| 010              |       |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 50 000,00    |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|                  | 01095 |      | Pozostała działalność  | 50 000,00    |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|                  |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 50 000,00    |
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 3 473 473,25 |

| 1   | 2     | 3    | 4   | 5            |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 188 222,25 |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 3 473 473,25 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 188 222,25 |
|     |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 2 251,00     |
|     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 188 000,00   |
|     |       | 6257 | Dotacje celowe 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 | 1 188 222,25 |
|     |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 2 095 000,00 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 64 368,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 64 368,00    |
|     | 75077 |      | Centrum Projektów Polska Cyfrowa  | 64 368,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 64 368,00    |
|     |       | 6257 | Dotacje celowe 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 | 54 712,80    |
|     |       | 6259 | Dotacje celowe 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 | 9 655,20     |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 4 580 000,00 |
|     |       |      | 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  | 140 000,00   |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 4 440 000,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 4 440 000,00 |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 140 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 140 000,00   |

| 1                       | 2     | 3    | 4  | 5                    |
|-------------------------|-------|------|--|----------------------|
|                         |       | 6257 | Dotacje celowe 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              | 140 000,00           |
| 900                     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1 550 000,00         |
|                         |       |      | 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   | 1 550 000,00         |
|                         | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 1 550 000,00         |
|                         |       |      | 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   | 1 550 000,00         |
|                         |       | 6206 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 700 000,00           |
|                         |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego              | 850 000,00           |
| 921                     |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1 807 689,50         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 1 807 689,50         |
|                         | 92113 |      | Centra kultury i sztuki  | 1 807 689,50         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 1 807 689,50         |
|                         |       | 6257 | Dotacje celowe 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              | 1 807 689,50         |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |  | <b>11 525 530,75</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 4 750 279,75         |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |  | <b>69 613 380,36</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>5 294 541,75</b>  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/249/2020  
Rady Miejskiej Sędziszów z dnia 29 grudnia 2020 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 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13   | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo  | 270 623,22   | 220 623,22      | 213 123,22                     | 0,00                                      | 213 123,22   | 7 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 50 000,00                        | 50 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze  | 26 000,00    | 26 000,00       | 26 000,00                      | 0,00                                      | 26 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2850      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 26 000,00    | 26 000,00       | 26 000,00                      | 0,00                                      | 26 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 01095    |           | Pozostała działalność  | 244 623,22   | 194 623,22      | 187 123,22                     | 0,00                                      | 187 123,22   | 7 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 50 000,00                        | 50 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 7 500,00     | 7 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 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 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 74 123,22    | 74 123,22       | 74 123,22                      | 0,00                                      | 74 123,22  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 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 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 33 000,00    | 33 000,00       | 33 000,00                      | 0,00                                      | 33 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4590      | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 50 000,00                        | 50 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 400   |          |           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 250 000,00   | 250 000,00      | 250 000,00                     | 0,00                                      | 250 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 40002    |           | Dostarczanie wody  | 250 000,00   | 250 000,00      | 250 000,00                     | 0,00                                      | 250 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 250 000,00   | 250 000,00      | 250 000,00                     | 0,00                                      | 250 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 600   |          |           | Transport i łączność   | 2 200 800,42 | 1 636 000,00    | 1 636 000,00                   | 10 000,00                                 | 1 626 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 564 800,42                       | 564 800,42   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy   | 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   | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe  | 310 000,00   | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 250 000,00                       | 250 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6300      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 250 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 250 000,00                       | 250 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne   | 1 115 000,00 | 1 115 000,00    | 1 115 000,00                   | 5 000,00                                  | 1 110 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 230 000,00   | 230 000,00      | 230 000,00                     | 0,00                                      | 230 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18                               | 19  |      |      |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       | 60017    |           | Drogi wewnętrzne  | 745 800,42   | 431 000,00      | 431 000,00                     | 5 000,00                                  | 426 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 314 800,42   | 314 800,42        | 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 |      |
|       |          | 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 | 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 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 346 000,00   | 346 000,00      | 346 000,00                     | 0,00                                      | 346 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 314 800,42   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 314 800,42   | 314 800,42        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa   | 3 002 000,00 | 112 000,00      | 112 000,00                     | 0,00                                      | 112 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 890 000,00   | 2 890 000,00      | 2 339 000,00                     | 0,00  | 0,00 |      |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 3 002 000,00 | 112 000,00      | 112 000,00                     | 0,00                                      | 112 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 890 000,00   | 2 890 000,00      | 2 339 000,00                     | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 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 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 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 | 0,00 |
|       |          | 4400      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki   | 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 | 0,00 |
|       |          | 4590      | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 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 | 0,00 |
|       |          | 4600      | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 551 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 551 000,00   | 551 000,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 188 222,25 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 188 222,25   | 1 188 222,25      | 1 188 222,25                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 150 777,75 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 150 777,75   | 1 150 777,75      | 1 150 777,75                     | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 710   |          |           | Działalność usługowa  | 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 | 0,00 |
|       | 71035    |           | Cmentarze   | 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 | 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 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 31 500,00    | 31 500,00       | 31 500,00                      | 0,00                                      | 31 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego      | 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 |
| 750   |          |           | Administracja publiczna  | 6 192 640,64 | 6 078 272,64    | 5 786 592,64                   | 4 396 797,00                              | 1 389 795,64   | 1 000,00                   | 290 680,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 114 368,00   | 114 368,00        | 64 368,00                        | 0,00  | 0,00 |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie   | 105 196,00   | 105 196,00      | 105 196,00                     | 105 196,00                                | 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                                | 83 900,00    | 83 900,00       | 83 900,00                      | 83 900,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                   | 4 188,00     | 4 188,00        | 4 188,00                       | 4 188,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 15 142,00    | 15 142,00       | 15 142,00                      | 15 142,00                                 | 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            | 1 966,00     | 1 966,00        | 1 966,00                       | 1 966,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75022    |           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                     | 198 080,00   | 198 080,00      | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00  | 0,00                       | 184 080,00                            | 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                           | 184 080,00   | 184 080,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 184 080,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe   | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          | 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 |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                   | 5 332 494,56 | 5 282 494,56    | 5 260 494,56                   | 4 087 901,00                              | 1 172 593,56   | 0,00                       | 22 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 50 000,00  | 50 000,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 22 000,00    | 22 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 22 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 3 164 000,00 | 3 164 000,00    | 3 164 000,00                   | 3 164 000,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                   | 234 901,00   | 234 901,00      | 234 901,00                     | 234 901,00                                | 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                               | 98 000,00    | 98 000,00       | 98 000,00                      | 98 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 500 000,00   | 500 000,00      | 500 000,00                     | 500 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy            | 52 000,00    | 52 000,00       | 52 000,00                      | 52 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 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 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 29 000,00    | 29 000,00       | 29 000,00                      | 29 000,00                                 | 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   | 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 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 198 000,00   | 198 000,00      | 198 000,00                     | 0,00                                      | 198 000,00   | 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   | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 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 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 14 500,00    | 14 500,00       | 14 500,00                      | 0,00                                      | 14 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 290 000,00   | 290 000,00      | 290 000,00                     | 0,00                                      | 290 000,00   | 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:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 18 400,00  | 18 400,00       | 18 400,00                      | 0,00                                      | 18 400,00  | 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   | 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 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 51 500,00  | 51 500,00       | 51 500,00                      | 0,00                                      | 51 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 90 173,56  | 90 173,56       | 90 173,56                      | 0,00                                      | 90 173,56  | 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   | 260 000,00 | 260 000,00      | 260 000,00                     | 0,00                                      | 260 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4500      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 600,00     | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 13 920,00  | 13 920,00       | 13 920,00                      | 0,00                                      | 13 920,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki  | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4590      | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 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 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 10 000,00   | 10 000,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 40 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 40 000,00   | 40 000,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 194 000,00 | 194 000,00      | 193 000,00                     | 25 000,00                                 | 168 000,00   | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2710      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 000,00   | 1 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 25 000,00  | 25 000,00       | 25 000,00                      | 25 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe   | 12 500,00  | 12 500,00       | 12 500,00                      | 0,00                                      | 12 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 27 300,00  | 27 300,00       | 27 300,00                      | 0,00                                      | 27 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 1 200,00   | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 127 000,00 | 127 000,00      | 127 000,00                     | 0,00                                      | 127 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75077    |           | Centrum Projektów Polska Cyfrowa   | 64 368,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 64 368,00   | 64 368,00         | 64 368,00                        | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 54 712,80  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 54 712,80   | 54 712,80         | 54 712,80                        | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 9 655,20   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 9 655,20  | 9 655,20          | 9 655,20                         | 0,00  | 0,00 |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność  | 298 502,08 | 298 502,08      | 213 902,08                     | 178 700,00                                | 35 202,08  | 0,00                       | 84 600,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 000,00   | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 3 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 81 600,00  | 81 600,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 81 600,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 141 500,00 | 141 500,00      | 141 500,00                     | 141 500,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 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 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 25 900,00  | 25 900,00       | 25 900,00                      | 25 900,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 700,00   | 3 700,00        | 3 700,00                       | 3 700,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 800,00   | 7 800,00        | 7 800,00                       | 0,00                                      | 7 800,00   | 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  | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 12 402,08  | 12 402,08       | 12 402,08                      | 0,00                                      | 12 402,08  | 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 zatrudniającego  | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 751   |          |           | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa               | 2 637,00   | 2 637,00        | 2 637,00                       | 0,00                                      | 2 637,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75101    |           | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                | 2 637,00   | 2 637,00        | 2 637,00                       | 0,00                                      | 2 637,00   | 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   | 2 637,00   | 2 637,00        | 2 637,00                       | 0,00                                      | 2 637,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 495 743,43 | 478 100,00      | 405 100,00                     | 44 000,00                                 | 361 100,00   | 20 000,00                  | 53 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 17 643,43                        | 17 643,43  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75405    |           | Komendy powiatowe Policji  | 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 |
|       |          | 2300      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 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 |
|       |          | 75411     | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 5 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 5 000,00                         | 5 000,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6170      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 5 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 5 000,00                         | 5 000,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 75412     | Ochotnicze strażę pożarne  | 270 243,43 | 257 600,00      | 185 600,00                     | 44 000,00                                 | 141 600,00   | 20 000,00                  | 52 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 12 643,43                        | 12 643,43  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2580      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych            | 20 000,00  | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 52 000,00  | 52 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 52 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                       | 2 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 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 | wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |   |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13  | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 40 000,00  | 40 000,00       | 40 000,00                      | 40 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 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 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 40 000,00  | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 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 |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 400,00     | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 21 000,00  | 21 000,00       | 21 000,00                      | 0,00                                      | 21 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12 643,43  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 12 643,43  | 12 643,43         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6230      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75414    |           | Obrona cywilna   | 16 000,00  | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | 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  | 0,00 |
|       | 75421    |           | Zarządzanie kryzysowe  | 189 500,00 | 189 500,00      | 189 500,00                     | 0,00                                      | 189 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4810      | Rezerwy  | 189 500,00 | 189 500,00      | 189 500,00                     | 0,00                                      | 189 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75495    |           | Pozostała działalność  | 1 000,00   | 1 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 000,00   | 1 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego  | 620 000,00 | 620 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 620 000,00    | 0,00                             | 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            | 620 000,00 | 620 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 620 000,00    | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 8010      | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego   | 20 000,00  | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 20 000,00     | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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, |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                    | 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 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 4 700,00     | 4 700,00        | 4 700,00                       | 0,00                                      | 4 700,00   | 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   | 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 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 265 527,00   | 265 527,00      | 265 527,00                     | 0,00                                      | 265 527,00   | 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                                      | 11 500,00    | 11 500,00       | 11 500,00                      | 0,00                                      | 11 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 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 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                              | 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  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 27 000,00    | 27 000,00       | 27 000,00                      | 27 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 490 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 4 490 000,00  | 4 490 000,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6587      | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6589      | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 29 076,62    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 29 076,62   | 29 076,62         | 29 076,62                        | 0,00  | 0,00 |
|       | 80103    |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 979 958,00   | 839 958,00      | 831 104,00                     | 740 621,00                                | 90 483,00  | 0,00                       | 8 854,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 140 000,00  | 140 000,00        | 140 000,00                       | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 8 854,00     | 8 854,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 8 854,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 574 646,00   | 574 646,00      | 574 646,00                     | 574 646,00                                | 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   | 42 500,00    | 42 500,00       | 42 500,00                      | 42 500,00                                 | 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   | 102 940,00   | 102 940,00      | 102 940,00                     | 102 940,00                                | 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  | 15 335,00    | 15 335,00       | 15 335,00                      | 15 335,00                                 | 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   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 42 100,00    | 42 100,00       | 42 100,00                      | 0,00                                      | 42 100,00  | 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  | 1 500,00     | 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 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie 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, |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 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 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 23 283,00    | 23 283,00       | 23 283,00                      | 0,00                                      | 23 283,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 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 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 140 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 140 000,00  | 140 000,00        | 140 000,00                       | 0,00  | 0,00 |
|       | 80104    |           | Przedszkola  | 2 538 916,00 | 2 538 916,00    | 1 326 486,00                   | 1 175 934,00                              | 150 552,00   | 1 209 120,00               | 3 310,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2310      | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 60 000,00    | 60 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 60 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 1 149 120,00 | 1 149 120,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 149 120,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 310,00     | 3 310,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 3 310,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 919 583,00   | 919 583,00      | 919 583,00                     | 919 583,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                      | 70 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 157 359,00   | 157 359,00      | 157 359,00                     | 157 359,00                                | 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  | 22 892,00    | 22 892,00       | 22 892,00                      | 22 892,00                                 | 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   | 4 100,00     | 4 100,00        | 4 100,00                       | 4 100,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 41 000,00    | 41 000,00       | 41 000,00                      | 0,00                                      | 41 000,00  | 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  | 26 000,00    | 26 000,00       | 26 000,00                      | 0,00                                      | 26 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie 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, |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii            | 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 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 46 452,00    | 46 452,00       | 46 452,00                      | 0,00                                      | 46 452,00  | 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              | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                    | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80106    |           | Inne formy wychowania przedszkolnego                                     | 65 280,00    | 65 280,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 65 280,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 65 280,00    | 65 280,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 65 280,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80113    |           | Dowożenie uczniów do szkół   | 250 000,00   | 250 000,00      | 250 000,00                     | 0,00                                      | 250 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                    | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 250 000,00   | 250 000,00      | 250 000,00                     | 0,00                                      | 250 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80120    |           | Licea ogólnokształcące   | 1 218 298,00 | 1 218 298,00    | 1 215 215,00                   | 1 039 559,00                              | 175 656,00   | 0,00                       | 3 083,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 3 083,00     | 3 083,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 3 083,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 801 970,00   | 801 970,00      | 801 970,00                     | 801 970,00                                | 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   | 65 500,00    | 65 500,00       | 65 500,00                      | 65 500,00                                 | 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                                       | 140 692,00   | 140 692,00      | 140 692,00                     | 140 692,00                                | 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                    | 21 397,00    | 21 397,00       | 21 397,00                      | 21 397,00                                 | 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   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 1 300,00     | 1 300,00        | 1 300,00                       | 0,00                                      | 1 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 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 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 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 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie 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, |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 37 356,00  | 37 356,00       | 37 356,00                      | 0,00                                      | 37 356,00  | 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         | 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 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                       | 8 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80146    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 57 005,00  | 57 005,00       | 57 005,00                      | 0,00                                      | 57 005,00  | 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                                      | 7 475,00   | 7 475,00        | 7 475,00                       | 0,00                                      | 7 475,00   | 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   | 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 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 42 530,00  | 42 530,00       | 42 530,00                      | 0,00                                      | 42 530,00  | 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                                     | 388 542,00 | 388 542,00      | 387 542,00                     | 218 390,00                                | 169 152,00   | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 000,00   | 1 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 170 690,00 | 170 690,00      | 170 690,00                     | 170 690,00                                | 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                                      | 12 000,00  | 12 000,00       | 12 000,00                      | 12 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                      | 30 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 4 500,00   | 4 500,00        | 4 500,00                       | 4 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 120 000,00 | 120 000,00      | 120 000,00                     | 0,00                                      | 120 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 8 500,00   | 8 500,00        | 8 500,00                       | 0,00                                      | 8 500,00   | 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   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 22 000,00  | 22 000,00       | 22 000,00                      | 0,00                                      | 22 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 150,00     | 150,00          | 150,00                         | 0,00                                      | 150,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 6 202,00   | 6 202,00        | 6 202,00                       | 0,00                                      | 6 202,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 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 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie 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, |                   |                                  |   |      |
| 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  | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                       | 1 200,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 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 | 152 326,00   | 152 326,00      | 17 231,00                      | 17 231,00                                 | 0,00   | 135 095,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 135 095,00   | 135 095,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 135 095,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 14 413,00    | 14 413,00       | 14 413,00                      | 14 413,00                                 | 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   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 354,00       | 354,00          | 354,00                         | 354,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 464,00       | 464,00          | 464,00                         | 464,00                                    | 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   | 1 000 991,00 | 1 000 991,00    | 797 333,00                     | 797 333,00                                | 0,00   | 198 858,00                 | 4 800,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2590      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 198 858,00   | 198 858,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 198 858,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 800,00     | 4 800,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 4 800,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 665 861,00   | 665 861,00      | 665 861,00                     | 665 861,00                                | 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   | 109 683,00   | 109 683,00      | 109 683,00                     | 109 683,00                                | 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  | 16 789,00    | 16 789,00       | 16 789,00                      | 16 789,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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, |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18                               | 19  |      |
|       | 80152    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 17 231,00  | 17 231,00       | 17 231,00                      | 17 231,00                                 | 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   | 14 413,00  | 14 413,00       | 14 413,00                      | 14 413,00                                 | 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  | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 354,00     | 354,00          | 354,00                         | 354,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 464,00     | 464,00          | 464,00                         | 464,00                                    | 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   | 156 290,00 | 156 290,00      | 156 290,00                     | 0,00                                      | 156 290,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 156 290,00 | 156 290,00      | 156 290,00                     | 0,00                                      | 156 290,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia   | 419 000,00 | 419 000,00      | 376 100,00                     | 187 745,00                                | 188 355,00   | 41 000,00                  | 1 900,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85149    |           | Programy polityki zdrowotnej  | 60 000,00  | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85153    |           | Zwalczanie narkomanii   | 45 654,00  | 45 654,00       | 45 654,00                      | 0,00                                      | 45 654,00  | 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  | 22 827,00  | 22 827,00       | 22 827,00                      | 0,00                                      | 22 827,00  | 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   | 22 827,00  | 22 827,00       | 22 827,00                      | 0,00                                      | 22 827,00  | 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  | 272 346,00 | 272 346,00      | 270 446,00                     | 187 745,00                                | 82 701,00  | 0,00                       | 1 900,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 900,00   | 1 900,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 900,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 96 413,00  | 96 413,00       | 96 413,00                      | 96 413,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 160,00   | 7 160,00        | 7 160,00                       | 7 160,00                                  | 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  | 23 000,00  | 23 000,00       | 23 000,00                      | 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  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 100,00   | 2 100,00        | 2 100,00                       | 2 100,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 57 000,00  | 57 000,00       | 57 000,00                      | 57 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |                                  |  |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|--|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieсение 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, |                   |                                  |  |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18                               | 19   |      |
|       |          | 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 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 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   | 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 |
|       |          | 4360      | Oplaty 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   | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 101,00     | 3 101,00        | 3 101,00                       | 0,00                                      | 3 101,00   | 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   | 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 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 072,00     | 2 072,00        | 2 072,00                       | 2 072,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 85195    |           | Pozostała działalność   | 41 000,00    | 41 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 41 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 41 000,00    | 41 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 41 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna   | 3 473 176,00 | 3 473 176,00    | 2 066 243,00                   | 1 267 119,00                              | 799 124,00   | 565 235,00                 | 834 198,00                            | 7 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej  | 483 000,00   | 483 000,00      | 483 000,00                     | 0,00                                      | 483 000,00   | 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   | 483 000,00   | 483 000,00      | 483 000,00                     | 0,00                                      | 483 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 85203    |           | Ośrodki wsparcia  | 565 235,00   | 565 235,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 565 235,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 565 235,00   | 565 235,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 565 235,00                 | 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 przemyco w rodzinie   | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 4 000,00                                  | 11 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 4 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 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 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 85213    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 17 542,00    | 17 542,00       | 17 542,00                      | 0,00                                      | 17 542,00  | 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:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 17 542,00    | 17 542,00       | 17 542,00                      | 0,00                                      | 17 542,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85214    |           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 182 400,00   | 182 400,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 182 400,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 182 400,00   | 182 400,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 182 400,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85215    |           | Dodatki mieszkaniowe  | 60 000,00    | 60 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 60 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 60 000,00    | 60 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 60 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85216    |           | Zasiłki stałe   | 203 121,00   | 203 121,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 203 121,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 203 121,00   | 203 121,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 203 121,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 145 714,00 | 1 145 714,00    | 1 124 914,00                   | 909 560,00                                | 215 354,00   | 0,00                       | 13 300,00                             | 7 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 13 300,00    | 13 300,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 13 300,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 677 721,00   | 677 721,00      | 677 721,00                     | 677 721,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4019      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 7 500,00     | 7 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 7 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 63 442,00    | 63 442,00       | 63 442,00                      | 63 442,00                                 | 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  | 126 403,00   | 126 403,00      | 126 403,00                     | 126 403,00                                | 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   | 17 994,00    | 17 994,00       | 17 994,00                      | 17 994,00                                 | 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  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 53 000,00    | 53 000,00       | 53 000,00                      | 0,00                                      | 53 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 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 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 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  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 67 000,00    | 67 000,00       | 67 000,00                      | 0,00                                      | 67 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 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 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 6 200,00     | 6 200,00        | 6 200,00                       | 0,00                                      | 6 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 20 154,00    | 20 154,00       | 20 154,00                      | 0,00                                      | 20 154,00  | 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  | 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 |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                   | 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 |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 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  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                      | 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  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |  |      |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|--|------|
|       |          |           |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |      |
|       |          |           |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |  |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18                               | 19   |      |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 327 934,00 | 327 934,00      | 323 184,00                     | 313 932,00                                | 9 252,00   | 0,00                       | 4 750,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 4 750,00   | 4 750,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 4 750,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 177 714,00 | 177 714,00      | 177 714,00                     | 177 714,00                                | 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                        | 16 720,00  | 16 720,00       | 16 720,00                      | 16 720,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 44 338,00  | 44 338,00       | 44 338,00                      | 44 338,00                                 | 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 | 4 800,00   | 4 800,00        | 4 800,00                       | 4 800,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 66 760,00  | 66 760,00       | 66 760,00                      | 66 760,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                               | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 7 752,00   | 7 752,00        | 7 752,00                       | 0,00                                      | 7 752,00   | 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 | 3 600,00   | 3 600,00        | 3 600,00                       | 3 600,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 85230    |           | Pomoc w zakresie dożywiania                           | 414 677,00 | 414 677,00      | 45 000,00                      | 0,00                                      | 45 000,00  | 0,00                       | 369 677,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                 | 369 677,00 | 369 677,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 369 677,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 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 |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność                                 | 58 553,00  | 58 553,00       | 57 603,00                      | 39 627,00                                 | 17 976,00  | 0,00                       | 950,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 950,00     | 950,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 950,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 26 145,00  | 26 145,00       | 26 145,00                      | 26 145,00                                 | 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                    | 11 391,00  | 11 391,00       | 11 391,00                      | 11 391,00                                 | 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 | 1 621,00   | 1 621,00        | 1 621,00                       | 1 621,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 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 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 8 200,00   | 8 200,00        | 8 200,00                       | 0,00                                      | 8 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4360      | 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   | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 776,00     | 776,00          | 776,00                         | 0,00                                      | 776,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 470,00     | 470,00          | 470,00                         | 470,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 853      |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej      | 90 250,00  | 90 250,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 90 250,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 85395     | Pozostała działalność                                 | 90 250,00  | 90 250,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 90 250,00  | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 161 250,00    | 161 250,00      | 161 250,00                     | 161 250,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                      | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                      | 15 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 28 082,00     | 28 082,00       | 28 082,00                      | 28 082,00                                 | 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               | 4 312,00      | 4 312,00        | 4 312,00                       | 4 312,00                                  | 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      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 6 054,00      | 6 054,00        | 6 054,00                       | 0,00                                      | 6 054,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85403    |           | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                               | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85415    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                | 45 000,00     | 45 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 45 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3260      | Inne formy pomocy dla uczniów                                       | 45 000,00     | 45 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 45 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85416    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym             | 10 000,00     | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów   | 10 000,00     | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85446    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 1 286,00      | 1 286,00        | 1 286,00                       | 0,00                                      | 1 286,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 286,00      | 1 286,00        | 1 286,00                       | 0,00                                      | 1 286,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 855   |          |           | Rodzina   | 18 247 713,34 | 18 247 713,34   | 858 827,00                     | 648 256,00                                | 210 571,00   | 0,00                       | 16 535 275,00                         | 853 611,34   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85501    |           | Świadczenie wychowawcze   | 12 086 700,00 | 12 086 700,00   | 99 675,00                      | 94 574,00                                 | 5 101,00   | 0,00                       | 11 987 025,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 900,00      | 1 900,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 900,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 11 985 125,00 | 11 985 125,00   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 11 985 125,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 71 273,00     | 71 273,00       | 71 273,00                      | 71 273,00                                 | 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      | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                      | 6 325,00      | 6 325,00        | 6 325,00                       | 6 325,00                                  | 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                                  | 13 350,00     | 13 350,00       | 13 350,00                      | 13 350,00                                 | 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               | 1 891,00      | 1 891,00        | 1 891,00                       | 1 891,00                                  | 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      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 101,00      | 3 101,00        | 3 101,00                       | 0,00                                      | 3 101,00   | 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 | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | 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, |                   |                                  |   |      |
| 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   | 1 735,00     | 1 735,00        | 1 735,00                       | 1 735,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 530 874,00 | 4 530 874,00    | 418 974,00                     | 409 773,00                                | 9 201,00   | 0,00                       | 4 111 900,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 900,00     | 1 900,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 900,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 4 110 000,00 | 4 110 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 4 110 000,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 83 453,00    | 83 453,00       | 83 453,00                      | 83 453,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 800,00     | 6 800,00        | 6 800,00                       | 6 800,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 315 174,00   | 315 174,00      | 315 174,00                     | 315 174,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 212,00     | 2 212,00        | 2 212,00                       | 2 212,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 101,00     | 3 101,00        | 3 101,00                       | 0,00                                      | 3 101,00   | 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   | 2 100,00     | 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  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 134,00     | 2 134,00        | 2 134,00                       | 2 134,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85503    |           | Karta Dużej Rodziny   | 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 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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 |
|       | 85504    |           | Wspieranie rodziny  | 561 960,00   | 561 960,00      | 126 560,00                     | 118 069,00                                | 8 491,00   | 0,00                       | 435 400,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 900,00     | 1 900,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 900,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 433 500,00   | 433 500,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 433 500,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 91 306,00    | 91 306,00       | 91 306,00                      | 91 306,00                                 | 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  | 5 891,00     | 5 891,00        | 5 891,00                       | 5 891,00                                  | 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  | 16 738,00    | 16 738,00       | 16 738,00                      | 16 738,00                                 | 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   | 2 382,00     | 2 382,00        | 2 382,00                       | 2 382,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 890,00     | 2 890,00        | 2 890,00                       | 0,00                                      | 2 890,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 101,00     | 3 101,00        | 3 101,00                       | 0,00                                      | 3 101,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 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 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 752,00   | 1 752,00        | 1 752,00                       | 1 752,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85508    |           | Rodziny zastępcze  | 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 |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 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 |
|       | 85510    |           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 150 065,00 | 150 065,00      | 149 115,00                     | 25 840,00                                 | 123 275,00   | 0,00                       | 950,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 950,00     | 950,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 950,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 18 824,00  | 18 824,00       | 18 824,00                      | 18 824,00                                 | 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      | Dodatkové wynagrodzenie roczne   | 2 431,00   | 2 431,00        | 2 431,00                       | 2 431,00                                  | 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   | 3 661,00   | 3 661,00        | 3 661,00                       | 3 661,00                                  | 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  | 521,00     | 521,00          | 521,00                         | 521,00                                    | 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   | 9 000,00   | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 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 |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 100 000,00 | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 775,00     | 775,00          | 775,00                         | 0,00                                      | 775,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 403,00     | 403,00          | 403,00                         | 403,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85513    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 34 003,00  | 34 003,00       | 34 003,00                      | 0,00                                      | 34 003,00  | 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   | 34 003,00  | 34 003,00       | 34 003,00                      | 0,00                                      | 34 003,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85516    |           | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 853 611,34 | 853 611,34      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 853 611,34   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3029      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 000,00   | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 2 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie 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, |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4017      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 290 000,00 | 290 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 290 000,00                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4019      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 140 000,00 | 140 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 140 000,00                            | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4047      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 14 000,00  | 14 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 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 |
|       |          | 4049      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 9 000,00   | 9 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 9 000,00                              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 48 000,00  | 48 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 48 000,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4119      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 28 000,00  | 28 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 28 000,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4127      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 15 000,00  | 15 000,00       | 0,00                           | 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 |
|       |          | 4129      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 8 000,00   | 8 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 8 000,00                              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4177      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 30 000,00  | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 30 000,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4179      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 100,00   | 4 100,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 4 100,00                              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4217      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 31 000,00  | 31 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 31 000,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4219      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 35 000,00  | 35 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 35 000,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4267      | Zakup energii   | 50 000,00  | 50 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 50 000,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4269      | Zakup energii   | 15 000,00  | 15 000,00       | 0,00                           | 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 |
|       |          | 4289      | Zakup usług zdrowotnych   | 1 500,00   | 1 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 1 500,00                              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych   | 80 000,00  | 80 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 80 000,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00  | 25 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 25 000,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4369      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 500,00   | 1 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 1 500,00                              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4399      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 500,00     | 500,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 500,00                                | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4419      | Podróże służbowe krajowe  | 500,00     | 500,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 500,00                                | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4437      | Różne opłaty i składki  | 333,34     | 333,34          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 333,34                                | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4439      | Różne opłaty i składki  | 2 000,00   | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 2 000,00                              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4447      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 7 752,00   | 7 752,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 7 752,00                              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4449      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 5 426,00   | 5 426,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 5 426,00                              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4529      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 2 000,00   | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 2 000,00                              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4709      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00   | 4 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 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 |
|       |          | 4717      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2 000,00   | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 2 000,00                              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie 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, |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4719      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 2 000,00     | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 2 000,00                              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska               | 8 634 024,77 | 4 393 828,64    | 4 393 828,64                   | 158 964,00                                | 4 234 864,64   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 4 240 196,13  | 3 541 151,13      | 2 000 000,00                     | 699 045,00                                    | 0,00 |
|       | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                       | 450 000,00   | 250 000,00      | 250 000,00                     | 0,00                                      | 250 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 200 000,00  | 200 000,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                 | 250 000,00   | 250 000,00      | 250 000,00                     | 0,00                                      | 250 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych    | 200 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 200 000,00  | 200 000,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi                         | 2 239 065,00 | 2 239 065,00    | 2 239 065,00                   | 125 964,00                                | 2 113 101,00   | 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                       | 89 230,00    | 89 230,00       | 89 230,00                      | 89 230,00                                 | 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      | Dodatkowo wynagrodzenie roczne                          | 6 434,00     | 6 434,00        | 6 434,00                       | 6 434,00                                  | 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 agencji-prowizyjne                        | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                      | 11 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                      | 16 450,00    | 16 450,00       | 16 450,00                      | 16 450,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 350,00     | 2 350,00        | 2 350,00                       | 2 350,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00    | 2 100 000,00                   | 0,00                                      | 2 100 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych        | 3 101,00     | 3 101,00        | 3 101,00                       | 0,00                                      | 3 101,00   | 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 zatrudniającego | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych    | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90003    |           | Oczyszczanie miast i wsi                                | 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                                 | 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 |
|       | 90004    |           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                 | 426 923,56   | 426 923,56      | 426 923,56                     | 0,00                                      | 426 923,56   | 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                          | 61 000,00    | 61 000,00       | 61 000,00                      | 0,00                                      | 61 000,00  | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                 | 360 923,56   | 360 923,56      | 360 923,56                     | 0,00                                      | 360 923,56   | 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             | 2 057 104,00 | 52 104,00       | 52 104,00                      | 0,00                                      | 52 104,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 005 000,00  | 2 005 000,00      | 2 000 000,00                     | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                 | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                 | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| 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 | wydatki na programy poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                       | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 22 104,00    | 22 104,00       | 22 104,00                      | 0,00                                      | 22 104,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4490      | Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa  | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 5 000,00   | 5 000,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6056      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 700 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 700 000,00   | 700 000,00        | 700 000,00                       | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 850 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 850 000,00   | 850 000,00        | 850 000,00                       | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 450 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 450 000,00   | 450 000,00        | 450 000,00                       | 0,00  | 0,00 |
|       | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 1 689 151,13 | 553 000,00      | 553 000,00                     | 0,00                                      | 553 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 1 136 151,13   | 1 136 151,13      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 400 000,00   | 400 000,00      | 400 000,00                     | 0,00                                      | 400 000,00   | 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   | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 43 000,00    | 43 000,00       | 43 000,00                      | 0,00                                      | 43 000,00  | 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  | 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 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 136 151,13 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 1 136 151,13   | 1 136 151,13      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90017    |           | Zakłady gospodarki komunalnej   | 699 045,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 699 045,00   | 0,00              | 0,00                             | 699 045,00                                  | 0,00 |
|       |          | 6010      | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów   | 699 045,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 699 045,00   | 0,00              | 0,00                             | 699 045,00                                  | 0,00 |
|       | 90019    |           | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 107 000,00   | 107 000,00      | 107 000,00                     | 0,00                                      | 107 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe  | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 33 500,00    | 33 500,00       | 33 500,00                      | 0,00                                      | 33 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 73 500,00    | 73 500,00       | 73 500,00                      | 0,00                                      | 73 500,00  | 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  | 104 455,00   | 104 455,00      | 104 455,00                     | 0,00                                      | 104 455,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 104 455,00   | 104 455,00      | 104 455,00                     | 0,00                                      | 104 455,00   | 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   | 858 281,08   | 658 281,08      | 658 281,08                     | 33 000,00                                 | 625 281,08   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 200 000,00   | 200 000,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4100      | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 20 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                      | 13 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                      | 0,00                                      | 11 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 21 000,00    | 21 000,00       | 21 000,00                      | 0,00                                      | 21 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 20 977,40    | 20 977,40       | 20 977,40                      | 0,00                                      | 20 977,40  | 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   | 209 303,68   | 209 303,68      | 209 303,68                     | 0,00                                      | 209 303,68   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                               | 265 000,00   | 265 000,00      | 265 000,00                     | 0,00                                      | 265 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 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 |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                 | 90 000,00    | 90 000,00       | 90 000,00                      | 0,00                                      | 90 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                     | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie 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, |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 200 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 200 000,00  | 200 000,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                         | 5 578 525,76 | 1 228 525,76    | 328 525,76                     | 0,00                                      | 328 525,76   | 900 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 4 350 000,00  | 4 350 000,00      | 4 350 000,00                     | 0,00  | 0,00 |
|       | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | 323 825,76   | 323 825,76      | 323 825,76                     | 0,00                                      | 323 825,76   | 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                                   | 39 755,89    | 39 755,89       | 39 755,89                      | 0,00                                      | 39 755,89  | 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  | 28 009,87    | 28 009,87       | 28 009,87                      | 0,00                                      | 28 009,87  | 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  | 212 400,00   | 212 400,00      | 212 400,00                     | 0,00                                      | 212 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 32 660,00    | 32 660,00       | 32 660,00                      | 0,00                                      | 32 660,00  | 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 |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego      | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 92113    |           | Centra kultury i sztuki  | 5 250 000,00 | 900 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 900 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 4 350 000,00  | 4 350 000,00      | 4 350 000,00                     | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 900 000,00   | 900 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 900 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 1 807 689,50 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 807 689,50  | 1 807 689,50      | 1 807 689,50                     | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 2 542 310,50 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 542 310,50  | 2 542 310,50      | 2 542 310,50                     | 0,00  | 0,00 |
|       | 92195    |           | Pozostała działalność  | 4 700,00     | 4 700,00        | 4 700,00                       | 0,00                                      | 4 700,00   | 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   | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 1 100,00     | 1 100,00        | 1 100,00                       | 0,00                                      | 1 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 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 |
| 926   |          |           | Kultura fizyczna   | 2 623 811,95 | 2 623 811,95    | 2 377 811,95                   | 1 452 789,00                              | 925 022,95   | 243 000,00                 | 3 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 92601    |           | Obiekty sportowe   | 2 257 770,00 | 2 257 770,00    | 2 254 770,00                   | 1 452 789,00                              | 801 981,00   | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 3 000,00     | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 1 066 389,00 | 1 066 389,00    | 1 066 389,00                   | 1 066 389,00                              | 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                                   | 78 858,00    | 78 858,00       | 78 858,00                      | 78 858,00                                 | 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                               | 220 632,00   | 220 632,00      | 220 632,00                     | 220 632,00                                | 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            | 20 610,00    | 20 610,00       | 20 610,00                      | 20 610,00                                 | 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 | 7 000,00     | 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 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 66 300,00    | 66 300,00       | 66 300,00                      | 66 300,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 130 000,00   | 130 000,00      | 130 000,00                     | 0,00                                      | 130 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 390 000,00   | 390 000,00      | 390 000,00                     | 0,00                                      | 390 000,00   | 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 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                      | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|                        |          |           |   |                      |                      |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |  |                      |  |  |  |  |  |  |
| 1                      | 2        | 3         | 4   | 5                    | 6                    | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13   | 14   | 15                   | 16   | 17   | 18   | 19   |  |  |
|                        |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 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   |  |
|                        |          | 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   | 90 000,00            | 90 000,00            | 90 000,00                      | 0,00                                      | 90 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
|                        |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 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   | 0,00   |  |
|                        |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00             | 3 000,00             | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
|                        |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 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      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 39 024,00            | 39 024,00            | 39 024,00                      | 0,00                                      | 39 024,00  | 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                                    | 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   | 0,00   |  |
|                        |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 71 757,00            | 71 757,00            | 71 757,00                      | 0,00                                      | 71 757,00  | 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   | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
|                        |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 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   |  |
|                        |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
|                        | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 263 000,00           | 263 000,00           | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 238 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
|                        |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 238 000,00           | 238 000,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 238 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
|                        |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
|                        |          | 4190      | Nagrody konkursowe  | 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   |  |
|                        |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 500,00             | 5 500,00             | 5 500,00                       | 0,00                                      | 5 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 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  | 4 500,00             | 4 500,00             | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
|                        | 92695    |           | Pozostała działalność   | 103 041,95           | 103 041,95           | 98 041,95                      | 0,00                                      | 98 041,95  | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
|                        |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
|                        |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 66 620,84            | 66 620,84            | 66 620,84                      | 0,00                                      | 66 620,84  | 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   | 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   |  |
|                        |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 16 421,11            | 16 421,11            | 16 421,11                      | 0,00                                      | 16 421,11  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |          |           |   | <b>74 828 208,15</b> | <b>57 942 123,55</b> | <b>32 447 418,21</b>           | <b>19 393 294,00</b>                      | <b>13 054 124,21</b>                                 | <b>6 030 088,00</b>        | <b>17 893 256,00</b>                  | <b>951 361,34</b>  | <b>0,00</b>  | <b>620 000,00</b>  | <b>16 886 084,60</b> | <b>16 187 039,60</b>   | <b>8 922 444,62</b>  | <b>699 045,00</b>  | <b>0,00</b>  |  |  |

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

w złotych

| Lp.                    | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia  | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki              |                           |  |   |                                 |  | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|------------------------|-------|--------|--|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|---|---------------------------------|--|---|
|                        |       |        |  |                          | rok budżetowy 2021 (7+8+10+11) | w tym źródła finansowania |  |   |                                 |  |   |
|                        |       |        |  |                          |                                | dochody własne jst        | kredyty i pożyczki   | w tym:                                    |                                 | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
|                        |       |        |  |                          |                                |                           | kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* |                                 |  |   |
| 1                      | 2     | 3      | 4  | 5                        | 6                              | 7                         | 8  | 9   | 10                              | 11   | 12  |
|                        |       |        | wydatki majątkowe  |                          |                                |                           |  |   |                                 |  |   |
| 1.                     | 600   | 60017  | Przebudowa infrastruktury drogowej ul. Partyzantów, Bąkowskiej i Piaskowej                       | 3 550 000,00             | 10 000,00                      | 10 000,00                 | 0,00   |   | A.<br>B.<br>C.<br>D.            | 0,00   | Urząd Miejski w Sędziszowie                                 |
| <b>Razem dział 600</b> |       |        |  | <b>3 550 000,00</b>      | <b>10 000,00</b>               | <b>10 000,00</b>          | <b>0,00</b>  |   | A.<br>B.<br>C.<br>D.            | <b>0,00</b>  |   |
| 1.                     | 700   | 70005  | Budowa lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy nie stanowiących lokali socjalnych | 3 100 000,00             | 1 000,00                       | 1 000,00                  | 0,00   |   | A.<br>B.<br>C.<br>D.            | 0,00   | Urząd Miejski w Sędziszowie                                 |
| 2.                     | 700   | 70005  | Termomodernizacja budynków na Osiedlu Drewnianych  | 2 388 750,00             | 2 339 000,00                   | 0,00                      | 658 207,75   |   | A.<br>B.<br>C. 492 570,00<br>D. | 1 188 222,25                                       | Urząd Miejski w Sędziszowie                                 |
| 3.                     | 700   | 70005  | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami komunalnymi                           | 4 500 000,00             | 400 000,00                     | 400 000,00                | 0,00   |   | A.<br>B.<br>C.<br>D.            | 0,00   | Urząd Miejski w Sędziszowie                                 |



| Lp.                    | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia  | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki              |                           |                    |  |   |  | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|------------------------|-------|--------|--|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|--|---|--|---|
|                        |       |        |  |                          | rok budżetowy 2021 (7+8+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |  |   |  |   |
|                        |       |        |  |                          |                                | dochody własne jst        | kredyty i pożyczki | w tym:<br>kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
| 1                      | 2     | 3      | 4  | 5                        | 6                              | 7                         | 8                  | 9  | 10  | 11   | 12  |
| 4.                     | 700   | 70005  | Adaptacja lokali użytkowych A i B przy ul. Dworcowej 22 w Sędziszowie na cele mieszkalne         | 116 500,00               | 100 000,00                     | 55 000,00                 | 0,00               |  | A.<br>B.<br>C. 45 000,00<br>D.            |  | Urząd Miejski w Sędziszowie                                 |
| <b>Razem dział 700</b> |       |        |  | <b>10 105 250,00</b>     | <b>2 840 000,00</b>            | <b>456 000,00</b>         | <b>658 207,75</b>  |  | <b>A.<br/>B.<br/>C. 537 570,00<br/>D.</b> | <b>1 188 222,25</b>                                |   |
| 1.                     | 750   | 75077  | Publiczny Internet w Gminie Sędziszów  | 64 368,00                | 64 368,00                      | 9 655,20                  |                    |  | A. 54.712,80<br>B.<br>C.<br>D.            |  | Urząd Miejski w Sędziszowie                                 |
| <b>Razem dział 750</b> |       |        |  | <b>64 368,00</b>         | <b>64 368,00</b>               | <b>9 655,20</b>           | <b>0,00</b>        |  | <b>A. 54.712,80<br/>B.<br/>C.<br/>D.</b>  | <b>0,00</b>  |   |
| 1.                     | 801   | 80101  | Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Przemysłowej z salą gimnastyczną                              | 15 500 000,00            | 4 490 000,00                   | 0,00                      | 50 000,00          | 0  | A.<br>B.<br>C. 4 440 000,00<br>D.         | 0,00   | Urząd Miejski w Sędziszowie                                 |
| 2.                     | 801   | 80101  | Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem placówek oświatowych Gminy Sędziszów | 504 222,90               | 29 076,62                      | 29 076,62                 | 0,00               |  | A.<br>B.<br>C.<br>D.                      | 0,00   | UM w Sędziszowie  |

| Lp.                    | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia  | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki              |                           |                    |  |   | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |  |
|------------------------|-------|--------|--|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|--|---|---|--|
|                        |       |        |  |                          | rok budżetowy 2021 (7+8+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |  |   |   |  |
|                        |       |        |  |                          |                                | dochody własne jst        | kredyty i pożyczki | w tym:<br>kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | dotacje i środki pochodzące z innych źr.*   |   | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1                      | 2     | 3      | 4  | 5                        | 6                              | 7                         | 8                  | 9  | 10  | 11  | 12   |
| <b>Razem dział 801</b> |       |        |  | <b>16 004 222,90</b>     | <b>4 519 076,62</b>            | <b>29 076,62</b>          | <b>50 000,00</b>   |  | <b>A.<br/>B.<br/>C. 4 440 000,00<br/>D.</b> | <b>0,00</b>   |  |
| 1.                     | 900   | 90005  | Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sędziszów                                   | 6 439 041,71             | 5 000,00                       | 5 000,00                  |                    |  | A.<br>B.<br>C.<br>D.                        |   | Urząd Miejski w Sędziszowie                        |
| 2.                     | 900   | 90005  | Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Sędziszów | 3 800 000,00             | 1 000 000,00                   | 0,00                      | 150 000,00         |  | A.<br>B.<br>C.<br>D.                        | 850 000,00  | Urząd Miejski w Sędziszowie                        |
| 3.                     | 900   | 90005  | Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do Gminy Sędziszów                       | 4 000 000,00             | 1 000 000,00                   | 0,00                      | 300 000,00         |  | A.<br>B.<br>C.<br>D.                        | 700 000,00  | Urząd Miejski w Sędziszowie                        |
| 4.                     | 900   | 90015  | Dobudowa oświetlenia ulicznego w Słaboszowicach droga gminna   | 75 000,00                | 25 000,00                      | 25 000,00                 | 0,00               |  | A.<br>B.<br>C.<br>D.                        | 0,00  | Urząd Miejski w Sędziszowie                        |
| 5.                     | 900   | 90015  | Wykonanie oświetlenia przy przystanku Krzcięcice   | 44 000,00                | 4 000,00                       | 283,96                    | 3 716,04           |  | A.<br>B.<br>C.<br>D.                        | 0,00  | Urząd Miejski w Sędziszowie                        |

| Lp.                    | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia   | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki              |                           |                    |  |   | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |  |
|------------------------|-------|--------|---|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|--|---|---|--|
|                        |       |        |   |                          | rok budżetowy 2021 (7+8+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |  |   |   |  |
|                        |       |        |   |                          |                                | dochody własne jst        | kredyty i pożyczki | w tym:<br>kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | dotacje i środki pochodzące z innych źr.*   |   | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1                      | 2     | 3      | 4   | 5                        | 6                              | 7                         | 8                  | 9  | 10  | 11  | 12   |
| 6.                     | 900   | 90015  | Przedłużenie oświetlenia ulicznego w m. Grążów w kierunku lasu        | 50 000,00                | 10 000,00                      | 10 000,00                 | 0,00               |  | A.<br>B.<br>C.<br>D.                        | 0,00  | Urząd Miejski w Sędziszowie                        |
| 7.                     | 900   | 90015  | Dobudowa oświetlenia ulicznego ul. Leśnej w Sędziszowie               | 200 000,00               | 50 000,00                      | 50 000,00                 | 0,00               |  | A.<br>B.<br>C.<br>D.                        | 0,00  | Urząd Miejski w Sędziszowie                        |
| 8.                     | 900   | 90015  | Dobudowa oświetlenia ulicznego w Pawłowicach doga gminna działka 22/2 | 25 000,00                | 25 000,00                      | 6 976,50                  | 18 023,50          |  | A.<br>B.<br>C.<br>D.                        | 0,00  | Urząd Miejski w Sędziszowie                        |
| 9.                     | 900   | 90015  | Przebudowa oświetlenia ulicznego na kablowe przy ul. Dworcowej        | 2 430 200,00             | 1 000 000,00                   | 0,00                      | 0,00               |  | A.<br>B.<br>C. 1 000 000,00<br>D.           | 0,00  | Urząd Miejski w Sędziszowie                        |
| 10.                    | 900   | 90095  | Rewitalizacja zdegradowanych terenów Sędziszowa                       | 5 740 500,00             | 200 000,00                     | 200 000,00                | 0,00               |  | A.<br>B.<br>C.<br>D.                        | 0,00  | Urząd Miejski w Sędziszowie                        |
| <b>Razem dział 900</b> |       |        |   | <b>22 803 741,71</b>     | <b>3 319 000,00</b>            | <b>297 260,46</b>         | <b>471 739,54</b>  |  | <b>A.<br/>B.<br/>C. 1 000 000,00<br/>D.</b> | <b>1 550 000,00</b>   |  |

| Lp.  | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia         | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki              |                           |                     |             |  | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |  |
|--|-------|--------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------|--|---|--|
|  |       |        |                               |                          | rok budżetowy 2021 (7+8+10+11) | w tym źródła finansowania |                     |             |  |   |  |
|  |       |        |                               |                          |                                | dochody własne jst        | kredyty i pożyczki  | w tym:      | dotacje i środki pochodzące z innych źr.*            |   | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków |       |        |                               |                          |                                |                           |                     |             |  |   |  |
| 1  | 2     | 3      | 4                             | 5                        | 6                              | 7                         | 8                   | 9           | 10   | 11  | 12   |
| 1.   | 921   | 92113  | Termomodernizacja budynku SCK | 4 419 580,31             | 4 350 000,00                   | 0,00                      | 2 542 310,50        |             | A.<br>B.<br>C.<br>D.                                 | 1 807 689,50  | Urząd Miejski w Sędziszowie                        |
| <b>Razem dział 921</b>   |       |        |                               | <b>4 419 580,31</b>      | <b>4 350 000,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>2 542 310,50</b> |             | A.<br>B.<br>C.<br>D.                                 | <b>1 807 689,50</b>   |  |
| <b>Ogółem</b>  |       |        |                               | <b>56 882 794,92</b>     | <b>15 102 444,62</b>           | <b>801 992,28</b>         | <b>3 722 257,79</b> | <b>0,00</b> | <b>A.54.712,80<br/>B.<br/>C. 5 077 570,00<br/>D.</b> | <b>4 545 911,75</b>   |  |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 roku

w złotych

| Lp.                    | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Planowane wydatki               |                           |                       |   |                                |   | Jednostka org. realizująca zadanie<br>lub koordynująca program |  |
|------------------------|-------|--------|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------|---|--------------------------------|---|--|--|
|                        |       |        |   | rok budżetowy 2021<br>(6+7+8+9) | w tym źródła finansowania |                       |   |                                |   |  |  |
|                        |       |        |   |                                 | dochody własne jst        | kredyty<br>i pożyczki | w tym:  |                                | dotacje i środki<br>pochodzące<br>z innych źr.* |  | środki wymienione<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3<br>u.f.p. |
|                        |       |        |   |                                 |                           |                       | kredyty i pożyczki<br>zaciągnięte na<br>realizację zadania pod<br>refundację wydatków |                                |   |  |  |
| 1                      | 2     | 3      | 4   | 5                               | 6                         | 7                     | 8   | 9                              | 10  | 11   |  |
| 1.                     | 010   | 01095  | Wykup gruntów (zwłaszcza pod drogi)   | 50 000,00                       | 50 000,00                 | 0,00                  |   | A.<br>B.<br>C.<br>D.           |   | Urząd Miejski<br>w Sędziszowie                                 |  |
| <b>Razem dział 010</b> |       |        |   | <b>50 000,00</b>                | <b>50 000,00</b>          | <b>0,00</b>           |   | <b>A.<br/>B.<br/>C.<br/>D.</b> |   |  |  |
| 1.                     | 600   | 60017  | Przebudowa drogi nr geodezyjny 497 w Jeżowie  | 42 000,00                       | 42 000,00                 | 0,00                  |   | A.<br>B.<br>C.<br>D.           |   | Urząd Miejski<br>w Sędziszowie                                 |  |
| 2.                     | 600   | 60017  | Położenie nakładki bitumicznej na drodze gminnej dz. nr geod. 715/2 (FS Gniewięcin) | 23 000,00                       | 23 000,00                 | 0,00                  |   | A.<br>B.<br>C.<br>D.           |   | Urząd Miejski<br>w Sędziszowie                                 |  |
| 3.                     | 600   | 60017  | Zagospodarowanie terenu przy kaplicy (FS Gniewięcin)                                | 20 000,00                       | 20 000,00                 | 0,00                  |   | A.<br>B.<br>C.<br>D.           |   | Urząd Miejski<br>w Sędziszowie                                 |  |
| 4.                     | 600   | 60017  | Utwardzenie asfaltem drogi nr 226/3 w Klimontowie (FS Jeżów)                        | 12 907,15                       | 12 907,15                 | 0,00                  |   | A.<br>B.<br>C.<br>D.           |   | Urząd Miejski<br>w Sędziszowie                                 |  |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Planowane wydatki               |                           |                       |   |   | Jednostka org. realizująca zadanie<br>lub koordynująca program |  |
|-----|-------|--------|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------|---|---|--|--|
|     |       |        |   | rok budżetowy 2021<br>(6+7+8+9) | w tym źródła finansowania |                       |   |   |  |  |
|     |       |        |   |                                 | dochody własne jst        | kredyty<br>i pożyczki | w tym:  |   |  | środki wymienione<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3<br>u.f.p. |
|     |       |        |   |                                 |                           |                       | kredyty i pożyczki<br>zaciągnięte na<br>realizację zadania pod<br>refundację wydatków | dotacje i środki<br>pochodzące<br>z innych źr.* |  |  |
| 1   | 2     | 3      | 4   | 5                               | 6                         | 7                     | 8   | 9   | 10   | 11   |
| 5.  | 600   | 60017  | Droga dojazdowa do PKP od strony Jeżowa (FS Klimontów)                  | 3 000,00                        | 3 000,00                  | 0,00                  |   | A.<br>B.<br>C.<br>D.                            |  | Urząd Miejski<br>w Sędziszowie                           |
| 6.  | 600   | 60017  | Asfaltowanie drogi przy placu rekreacyjnym (FS Łowinia)                 | 18 000,00                       | 18 000,00                 | 0,00                  |   | A.<br>B.<br>C.<br>D.                            |  | Urząd Miejski<br>w Sędziszowie                           |
| 7.  | 600   | 60017  | Dokończenie drogi w kierunku Kucakowa (FS Łowinia)                      | 4 000,00                        | 4 000,00                  | 0,00                  |   | A.<br>B.<br>C.<br>D.                            |  | Urząd Miejski<br>w Sędziszowie                           |
| 8.  | 600   | 60017  | Asfaltowanie drogi przy A.K (FS Łowinia)                                | 3 000,00                        | 3 000,00                  | 0,00                  |   | A.<br>B.<br>C.<br>D.                            |  | Urząd Miejski<br>w Sędziszowie                           |
| 9.  | 600   | 60017  | Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze nr 636/1 i 651/1 (FS Mstyczów) | 32 920,63                       | 32 920,63                 | 0,00                  |   | A.<br>B.<br>C.<br>D.                            |  | Urząd Miejski<br>w Sędziszowie                           |
| 10. | 600   | 60017  | Położenie nakładki bitumicznej do posesji L.N. (FS Zagaje)              | 16 900,89                       | 16 900,89                 | 0,00                  |   | A.<br>B.<br>C.<br>D.                            |  | Urząd Miejski<br>w Sędziszowie                           |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Planowane wydatki               |                           |                       |   |   |  | Jednostka org. realizująca zadanie<br>lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------|---|---|--|--|
|     |       |        |   | rok budżetowy 2021<br>(6+7+8+9) | w tym źródła finansowania |                       |   |   |  |  |
|     |       |        |   |                                 | dochody własne jst        | kredyty<br>i pożyczki | w tym:  |   | środki wymienione<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3<br>u.f.p. |  |
|     |       |        |   |                                 |                           |                       | kredyty i pożyczki<br>zaciągnięte na<br>realizację zadania pod<br>refundację wydatków | dotacje i środki<br>pochodzące<br>z innych źr.* |  |  |
| 1   | 2     | 3      | 4   | 5                               | 6                         | 7                     | 8   | 9   | 10   | 11   |
| 11. | 600   | 60017  | Remont drogi nr 226/3 do PKP w Klimontowie (FS Podsadek)            | 12 000,00                       | 12 000,00                 | 0,00                  |   | A.<br>B.<br>C.<br>D.                            |  | Urząd Miejski<br>w Sędziszowie                                 |
| 12. | 600   | 60017  | Utwardzenie drogi nr 60 w Przelaju (FS Przelaj)                     | 11 754,12                       | 11 754,12                 | 0,00                  |   | A.<br>B.<br>C.<br>D.                            |  | Urząd Miejski<br>w Sędziszowie                                 |
| 13. | 600   | 60017  | Remont drogi nr 510 (FS Przelaj Czepiecki)                          | 20 317,63                       | 20 317,63                 | 0,00                  |   | A.<br>B.<br>C.<br>D.                            |  | Urząd Miejski<br>w Sędziszowie                                 |
| 14. | 600   | 60017  | Przebudowa chodnika między blokiem nr 1 a 8 os. Sady                | 15 000,00                       | 15 000,00                 | 0,00                  |   | A.<br>B.<br>C.<br>D.                            |  | Urząd Miejski<br>w Sędziszowie                                 |
| 15. | 600   | 60017  | Przebudowa drogi osiedlowej na Osiedlu Sady działka nr 338 i 344/10 | 25 000,00                       | 25 000,00                 | 0,00                  |   | A.<br>B.<br>C.<br>D.                            |  | Urząd Miejski<br>w Sędziszowie                                 |
| 16. | 600   | 60017  | Przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu Skarpa nr geod. 187/6 i 191 | 45 000,00                       | 45 000,00                 | 0,00                  |   | A.<br>B.<br>C.<br>D.                            |  | Urząd Miejski<br>w Sędziszowie                                 |

| Lp.                    | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Planowane wydatki               |                           |                       |   |   |  | Jednostka org. realizująca zadanie<br>lub koordynująca program |
|------------------------|-------|--------|---|---------------------------------|---------------------------|-----------------------|---|---|--|--|
|                        |       |        |   | rok budżetowy 2021<br>(6+7+8+9) | w tym źródła finansowania |                       |   |   |  |  |
|                        |       |        |   |                                 | dochody własne jst        | kredyty<br>i pożyczki | w tym:  |   | środki wymienione<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3<br>u.f.p. |  |
|                        |       |        |   |                                 |                           |                       | kredyty i pożyczki<br>zaciągnięte na<br>realizację zadania pod<br>refundację wydatków | dotacje i środki<br>pochodzące<br>z innych źr.* |  |  |
| 1                      | 2     | 3      | 4   | 5                               | 6                         | 7                     | 8   | 9   | 10   | 11   |
| <b>Razem dział 600</b> |       |        |   | <b>304 800,42</b>               | <b>304 800,42</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>A.<br/>B.<br/>C.<br/>D.</b>                  | <b>0,00</b>  |  |
| 1.                     | 700   | 70005  | Modernizacja pokrycia dachowego i elewacji na budynku komunalnym w miejscowości Krzcięcice nr 34, w którym usytuowane są lokale komunalne | 50 000,00                       | 50 000,00                 | 0,00                  |   | A.<br>B.<br>C.<br>D.                            |  | Urząd Miejski w Sędziszowie                                    |
| <b>Razem dział 700</b> |       |        |   | <b>50 000,00</b>                | <b>50 000,00</b>          |                       |   | <b>A.<br/>B.<br/>C.<br/>D.</b>                  |  |  |
| 1.                     | 750   | 75023  | Rozbudowa monitoringu   | 10 000,00                       | 10 000,00                 | 0,00                  |   | A.<br>B.<br>C.<br>D.                            |  | Urząd Miejski w Sędziszowie                                    |
| 2.                     | 750   | 75023  | Zakup oprogramowania biurowego MS Office  | 40 000,00                       | 40 000,00                 | 0,00                  |   | A.<br>B.<br>C.<br>D.                            |  | Urząd Miejski w Sędziszowie                                    |
| <b>Razem dział 750</b> |       |        |   | <b>50 000,00</b>                | <b>50 000,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>A.<br/>B.<br/>C.<br/>D.</b>                  | <b>0,00</b>  |  |



| Lp.                    | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                 | Planowane wydatki               |                           |                       |   |   |  | Jednostka org. realizująca zadanie<br>lub koordynująca program |
|------------------------|-------|--------|--|---------------------------------|---------------------------|-----------------------|---|---|--|--|
|                        |       |        |  | rok budżetowy 2021<br>(6+7+8+9) | w tym źródła finansowania |                       |   |   |  |  |
|                        |       |        |  |                                 | dochody własne jst        | kredyty<br>i pożyczki | w tym:  |   | środki wymienione<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3<br>u.f.p. |  |
|                        |       |        |  |                                 |                           |                       | kredyty i pożyczki<br>zaciągnięte na<br>realizację zadania pod<br>refundację wydatków | dotacje i środki<br>pochodzące<br>z innych źr.* |  |  |
| 1                      | 2     | 3      | 4  | 5                               | 6                         | 7                     | 8   | 9   | 10   | 11   |
| 1.                     | 754   | 75412  | Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Swaryszów            | 12 643,43                       | 12 643,43                 | 0,00                  |   | A.<br>B.<br>C.<br>D.                            |  | Urząd Miejski<br>w Sędziszowie                                 |
| <b>Razem dział 754</b> |       |        |  | <b>12 643,43</b>                | <b>12 643,43</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>A.<br/>B.<br/>C.<br/>D.</b>                  | <b>0,00</b>  |  |
| 1.                     | 801   | 80103  | Wykonanie ogrzewania gazowego Boleszyc                       | 140 000,00                      | 0,00                      | 0,00                  | 0,00  | A.<br>B.<br>C.<br>D.                            | 140 000,00   | SP Pawłowice   |
| <b>Razem dział 801</b> |       |        |  | <b>140 000,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>A.<br/>B.<br/>C.<br/>D.</b>                  | <b>140 000,00</b>  |  |
| 1.                     | 900   | 90001  | Zakup samochodu asenizacyjnego                               | 200 000,00                      | 200 000,00                | 0,00                  |   | A.<br>B.<br>C.<br>D.                            |  | Urząd Miejski<br>w Sędziszowie                                 |
| 2.                     | 900   | 90015  | Wykonanie oświetlenia przy przystanku Krzęcice (FS Boleszyc) | 15 000,00                       | 15 000,00                 | 0,00                  |   | A.<br>B.<br>C.<br>D.                            |  | Urząd Miejski<br>w Sędziszowie                                 |

| Lp.                    | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                   | Planowane wydatki               |                           |                       |   |   |  | Jednostka org. realizująca zadanie<br>lub koordynująca program |
|------------------------|-------|--------|--|---------------------------------|---------------------------|-----------------------|---|---|--|--|
|                        |       |        |  | rok budżetowy 2021<br>(6+7+8+9) | w tym źródła finansowania |                       |   |   |  |  |
|                        |       |        |  |                                 | dochody własne jst        | kredyty<br>i pożyczki | w tym:  |   | środki wymienione<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3<br>u.f.p. |  |
|                        |       |        |  |                                 |                           |                       | kredyty i pożyczki<br>zaciągnięte na<br>realizację zadania pod<br>refundację wydatków | dotacje i środki<br>pochodzące<br>z innych źr.* |  |  |
| 1                      | 2     | 3      | 4  | 5                               | 6                         | 7                     | 8   | 9   | 10   | 11   |
| 3.                     | 900   | 90015  | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Bugaj   | 5 000,00                        | 5 000,00                  | 0,00                  |   | A.<br>B.<br>C.<br>D.                            |  | Urząd Miejski<br>w Sędziszowie                                 |
| 4.                     | 900   | 90015  | Przedłużenie oświetlenia ulicznego w m. Grążów w kierunku lasu | 2 151,13                        | 2 151,13                  | 0,00                  |   | A.<br>B.<br>C.<br>D.                            |  | Urząd Miejski<br>w Sędziszowie                                 |
| <b>Razem dział 900</b> |       |        |  | <b>222 151,13</b>               | <b>222 151,13</b>         | <b>0,00</b>           |   | A.<br>B.<br>C.<br>D.                            | <b>0,00</b>  |  |
| <b>Ogółem</b>          |       |        |  | <b>829 594,98</b>               | <b>829 594,98</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | A.<br>B.<br>C.<br>D.                            | <b>140 000,00</b>  |  |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku**

w złotych

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota               |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>8 373 873,30</b> |
| 1.                       | Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w tym:   | § 952          | 5 901 303,30        |
| 1.1.                     | Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu UE  | § 952          |                     |
| 2.                       | Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym   | § 952          |                     |
| 3.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE  | § 903          |                     |
| 4.                       | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE   | § 902          |                     |
| 5.                       | Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:   | § 953          |                     |
| 5.1.                     | Zaciągnięte w związku z umowa zawarta z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE  | § 953          |                     |
| 6.                       | Papiery wartościowe (obligacje) <u>których zbywalność jest ograniczona w tym:</u>  | § 931          |                     |
| 6.1.                     | Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.   | § 931          |                     |
| 7.                       | Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.  | § 931          |                     |
| 8.                       | Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań  | § 907          |                     |
| 9.                       | Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p   | § 957          |                     |
| 10.                      | Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.  | § 950          |                     |
| 11.                      | Spłaty pożyczek udzielonych  | § 951          | 980 000,00          |
| 12.                      | Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905          | 1 492 570,00        |
| 13.                      | Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków  | § 906          |                     |
| 14.                      | Przelewy z rachunku lokat  | § 994          |                     |
| 15.                      | Prywatyzacja majątku j.s.t.  | § 941 - 944    |                     |
| 16.                      | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p  | § 955          |                     |

| <b>Rozchody ogółem:</b> |  |       | <b>3 159 045,51</b> |
|-------------------------|--|-------|---------------------|
| 1.                      | Splata otrzymanych kredytów krajowych w tym:   | § 992 | 2 579 045,51        |
| 1.1.                    | Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.  | § 992 |                     |
| 2.                      | Splaty otrzymanych pożyczek krajowych  | § 992 |                     |
| 3.                      | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.   | § 963 | 580 000,00          |
| 4.                      | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE  | § 962 |                     |
| 5.                      | Splaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:   | § 993 |                     |
| 5.1.                    | Zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE  | § 993 |                     |
| 6.                      | Wykup obligacji komunalnych, <u>których zbywalność jest ograniczona w tym:</u>   | § 982 |                     |
| 6.1.                    | Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowu z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E. | § 982 |                     |
| 7.                      | Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny                                    | § 982 |                     |
| 8.                      | Wczesniejsza spłata istniejącego długu jst   | § 965 |                     |
| 9.                      | Udzielone pożyczki   | § 991 |                     |
| 10.                     | Przelewy na rachunek lokat   | § 994 |                     |
| 11.                     | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p   | § 955 |                     |

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Wartość</b>       |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>105 196,00</b>    |
|              | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie  | 105 196,00           |
|              |                 | 2010            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 105 196,00           |
| <b>751</b>   |                 |                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>2 637,00</b>      |
|              | 75101           |                 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 637,00             |
|              |                 | 2010            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 637,00             |
| <b>852</b>   |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>537 050,00</b>    |
|              | 85203           |                 | Ośrodki wsparcia  | 515 235,00           |
|              |                 | 2010            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 515 235,00           |
|              | 85228           |                 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 21 815,00            |
|              |                 | 2010            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 21 815,00            |
| <b>855</b>   |                 |                 | <b>Rodzina</b>  | <b>17 099 503,00</b> |
|              | 85501           |                 | Świadczenie wychowawcze   | 12 086 700,00        |
|              |                 | 2060            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 12 086 700,00        |
|              | 85502           |                 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu  | 4 530 874,00         |

|              |       |      |   |                      |
|--------------|-------|------|---|----------------------|
|              |       |      | alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  |                      |
|              |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 530 874,00         |
|              | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 447 926,00           |
|              |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 447 926,00           |
|              | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 34 003,00            |
|              |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 34 003,00            |
| <b>Razem</b> |       |      |   | <b>17 744 386,00</b> |

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Wartość</b>       |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>105 196,00</b>    |
|              | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie  | 105 196,00           |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 83 900,00            |
|              |                 | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 188,00             |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 142,00            |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 966,00             |
| <b>751</b>   |                 |                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>             | <b>2 637,00</b>      |
|              | 75101           |                 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                     | 2 637,00             |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 637,00             |
| <b>852</b>   |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>587 050,00</b>    |
|              | 85203           |                 | Ośrodki wsparcia  | 565 235,00           |
|              |                 | 2820            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 565 235,00           |
|              | 85228           |                 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 21 815,00            |
|              |                 | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 950,00               |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 8 600,00             |
|              |                 | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 390,00             |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 065,00             |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 300,00               |
|              |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 760,00             |
|              |                 | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 550,00             |
|              |                 | 4710            | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 200,00               |
| <b>855</b>   |                 |                 | <b>Rodzina</b>  | <b>17 099 503,00</b> |
|              | 85501           |                 | Świadczenie wychowawcze   | 12 086 700,00        |
|              |                 | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 900,00             |
|              |                 | 3110            | Świadczenia społeczne   | 11 985 125,00        |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 71 273,00            |

|              |       |      |  |                      |
|--------------|-------|------|--|----------------------|
|              |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 325,00             |
|              |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 13 350,00            |
|              |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 891,00             |
|              |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 101,00             |
|              |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00             |
|              |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 735,00             |
|              | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 4 530 874,00         |
|              |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 900,00             |
|              |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 4 110 000,00         |
|              |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 83 453,00            |
|              |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 800,00             |
|              |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 315 174,00           |
|              |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 212,00             |
|              |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00             |
|              |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00             |
|              |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 101,00             |
|              |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 100,00             |
|              |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 134,00             |
|              | 85504 |      | Wspieranie rodziny   | 447 926,00           |
|              |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 433 500,00           |
|              |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 9 640,00             |
|              |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 660,00             |
|              |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 236,00               |
|              |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 890,00             |
|              | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 34 003,00            |
|              |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 34 003,00            |
| <b>Razem</b> |       |      |  | <b>17 794 386,00</b> |



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku.**

*w złotych*

| Dział         | Rozdział | §    | Dotacje ogółem   | Wydatki ogółem   | z tego:          |   |   |                            |                   |                                      |  |                                  |  |                                  |   |             |
|---------------|----------|------|------------------|------------------|------------------|---|---|----------------------------|-------------------|--------------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|---|-------------|
|               |          |      |                  |                  | Wydatki bieżące  | z tego:                                   |   |                            | Wydatki majątkowe | z tego:                              |  |                                  |  |                                  |   |             |
|               |          |      |                  |                  |                  | Wydatki jednostek budżetowych             |   | Dotacje na zadania bieżące |                   | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                                  |   |             |
|               |          |      |                  |                  |                  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań |                            |                   |                                      |  |                                  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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  |             |
| 710           | 71035    | 2020 | <b>25 000,00</b> | 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        |
| 710           | 71035    | 4300 | <b>0,00</b>      | 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        |
| <b>Ogółem</b> |          |      | <b>25 000,00</b> | <b>25 000,00</b> | <b>25 000,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>25 000,00</b>                                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |

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

w złotych

| Nazwa zadania  | Dział | Rozdział | Dochody ogółem | § | Wydatki ogółem    | §    | Wydatki bieżące | z tego:                                   |   |                            |                                      |  |                   |                                    |                                       |                                  |  |                                  |   |    |
|--|-------|----------|----------------|---|-------------------|------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|----|
|  |       |          |                |   |                   |      |                 | z tego:                                   |   |                            |                                      |  | Wydatki majątkowe | z tego:                            |                                       |                                  |  |                                  |   |    |
|  |       |          |                |   |                   |      |                 | Wydatki jednostek budżetowych             |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | Wydatki na obsługę długu (odsetki) | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                                  |   |    |
|  |       |          |                |   |                   |      |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań |                            |                                      |  |                   |                                    |                                       |                                  | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |    |
| 1  | 2     | 3        | 5              |   | 6                 |      | 7               | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                | 14                                 | 15                                    |                                  | 16   | 17                               | 18  | 19 |
| I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego  |       |          |                |   |                   |      |                 |   |   |                            |                                      |  |                   |                                    |                                       |                                  |  |                                  |   |    |
| II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia |       |          |                |   |                   |      |                 |   |   |                            |                                      |  |                   |                                    |                                       |                                  |  |                                  |   |    |
| III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.      |       |          | 0,00           |   | 251 000,00        |      | 1 000,00        | 0,00                                      | 0,00  | 1 000,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                               | 250 000,00                            | 250 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |    |
| 1. Dotacja dla powiatu do odnowy dróg powiatowych położonych na terenie gminy Sędziszów                                | 600   | 60014    | 0,00           |   | 250 000,00        | 6300 | 0,00            | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                               | 250 000,00                            | 250 000,00                       | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |    |
| 2. Dotacja na Dożynki Powiatowe 2020   | 750   | 75075    | 0,00           |   | 1 000,00          | 2710 | 1 000,00        | 0,00                                      | 0,00  | 1 000,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                               | 0,00                                  | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |    |
| <b>Ogółem</b>  |       |          | <b>0,00</b>    |   | <b>251 000,00</b> |      | <b>1 000,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                     | <b>1 000,00</b>            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                        | <b>250 000,00</b>                     | <b>250 000,00</b>                | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |    |

**Dotacje podmiotowe w 2021 roku**

w złotych

| Lp.   | Dział | Rozdział | §    | Nazwa jednostki otrzymującej dotacje   | Kwota dotacji     |
|---|-------|----------|------|--|-------------------|
| 1   | 2     | 3        |      | 4  | 6                 |
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>        |       |          |      |  |                   |
| 1.  | 921   | 92113    | 2480 | Samorządowe Centrum Kultury w Sędziszowie  | 900 000,00        |
| Razem:  |       |          |      |  | <b>900 000,00</b> |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |  |                   |
| 1.  | 754   | 75412    | 2580 | Dotacja na zakup szerokopasmowego dostępu do Internetu, ubezpieczenie sprzętu elektonicznego, zakup części do komputera, usługi serwisowe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mstyczowie | 2 000,00          |
| 2.  | 754   | 75412    | 2580 | Dotacja na zakup energii dla 8 jednostek OSP na terenie Gminy Sędziszów  | 8 000,00          |
| 3.  | 754   | 75412    | 2580 | Dotacja na zakup dostępu do Internetu Ochotnicza Straż Pożarna w Sędziszowie   | 300,00            |
| 4.  | 754   | 75412    | 2580 | Dotacja na zakup umundorowania i sprzętu bojowego dla Jednostek OSP na terenie Gminy Sędziszów   | 9 700,00          |
| 5.  | 801   | 80101    | 2590 | Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z Uśmiechem" - SP Mstyczów   | 980 000,00        |
| 6.  | 801   | 80101    | 2590 | Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży - SP Tarnawa "Fundacja z Uśmiechem"  | 904 000,00        |
| 7.  | 801   | 80101    | 2590 | Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży - SP Krzęcice "Fundacja z Uśmiechem"   | 760 000,00        |
| 8.  | 801   | 80104    | 2540 | Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z Uśmiechem" -Niepubliczne Przedszkole Mstyczów  | 309 960,00        |
| 9.  | 801   | 80104    | 2540 | Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży - Niepubliczne Przedszkole Krzęcice "Fundacja z Uśmiechem"   | 264 600,00        |
| 10.   | 801   | 80104    | 2540 | Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży - Niepubliczne Przedszkole Tarnawa "Fundacja z Uśmiechem"  | 574 560,00        |
| 11.   | 801   | 80106    | 2540 | Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży -Punkt Przedszkolny Bolesćice "Fundacja z Uśmiechem"   | 65 280,00         |
| 12.   | 801   | 80149    | 2540 | Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży - Niepubliczne Przedszkole Tarnawa "Fundacja z Uśmiechem"  | 70 184,00         |
| 13.   | 801   | 80149    | 2540 | Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży - Niepubliczne Przedszkole Krzęcice "Fundacja z Uśmiechem"   | 64 911,00         |
| 14.   | 801   | 80150    | 2590 | Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży -SP Tarnawa "Fundacja z Uśmiechem"   | 190 769,00        |
| 15.   | 801   | 80150    | 2590 | Fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży - SP Krzęcice "Fundacja z Uśmiechem"   | 8 089,00          |

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXX/249/2020  
Rady Miejskiej Sędziszów  
z dnia 29 grudnia 2020 r.

|               |  |  |                     |
|---------------|--|--|---------------------|
| Razem:        |  |  | <b>4 212 353,00</b> |
| <b>Ogółem</b> |  |  | <b>5 112 353,00</b> |

**Dotacje celowe w 2021 roku**

w złotych

| Lp.   | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania  | Jednostka otrzymująca dotacje                            | Kwota dotacji     |
|---|-------|----------|------|--|--|-------------------|
| 1   | 2     | 3        |      | 5  |  | 7                 |
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>        |       |          |      |  |  |                   |
| 1.  | 600   | 60014    | 6300 | Dotacja do dróg powiatowych położonych na terenie gminy Sędziszów                                    | Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie                        | 250 000,00        |
| 2.  | 750   | 75075    | 2710 | Dotacja na Dożynki Powiatowe   | Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie                        | 1 000,00          |
| 3.  | 801   | 80104    | 2310 | Dotacja na uczniów mieszkających w gminie Sędziszów a uczęszczających do przedszkoli gmin ościennych | Dotacja dla gmin ościennych                              | 60 000,00         |
| <b>Razem:</b>   |       |          |      |  |  | <b>311 000,00</b> |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |  |  |                   |
| 1.  | 010   | 01095    | 2820 | Dotacja na działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych                           | Stowarzyszenia i inne organizacje                        | 7 500,00          |
| 2.  | 851   | 85195    | 2820 | Dotacja na działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych                           | Stowarzyszenia i inne organizacje                        | 10 000,00         |
| 3.  | 851   | 85195    | 2820 | Dotacja na ochronę i promocję zdrowia  | Wyłoniona w drodze konkursu                              | 10 000,00         |
| 4.  | 851   | 85195    | 2820 | Dotacja na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych   | Stowarzyszenia i inne organizacje                        | 1 000,00          |
| 5.  | 851   | 85195    | 2820 | Dotacja na działania na rzecz osób w wieku emerytalnym   | Stowarzyszenia i inne organizacje                        | 20 000,00         |
| 6.  | 852   | 85203    | 2820 | Dotacja na zadanie - prowadzenie stołówki  | Wyłoniona w drodze konkursu                              | 50 000,00         |
| 7.  | 852   | 85203    | 2820 | Dotacja dla podmiotu realizującego zadanie- Środowiskowego Domu Samopomocy                           | Wyłoniona w drodze konkursu                              | 515 235,00        |
| 8.  | 853   | 85395    | 2007 | Dotacja na zadanie " Nowe umiejętności - lepsze jutro"   | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie | 57 200,00         |

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXX/249/2020  
Rady Miejskiej Sędziszów  
z dnia 29 grudnia 2020 r

|               |     |       |      |  |  |                     |
|---------------|-----|-------|------|--|--|---------------------|
| 9.            | 853 | 85395 | 2057 | Dotacja na zadanie " Nowe umiejętności - lepsze jutro" | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie | 1 570,80            |
| 10.           | 926 | 92605 | 2820 | Dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu  | Wyłoniona w drodze konkursu                              | 238 000,00          |
| 11.           | 926 | 92695 | 2820 | Dotacja na działania na rzecz dzieci i młodzieży       | Wyłoniona w drodze konkursu                              | 5 000,00            |
| Razem:        |     |       |      |  |  | <b>915 505,80</b>   |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |  |  | <b>1 226 505,80</b> |

## WYDATKI

|              |   |                     |
|--------------|---|---------------------|
| <b>010</b>   | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>270 623,22</b>   |
| <b>01030</b> | <b>Izby rolnicze</b>  | <b>26 000,00</b>    |
|              | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%<br>uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 26 000,00           |
| <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>244 623,22</b>   |
|              | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań<br>zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 7 500,00            |
|              | Zakup usług pozostałych - w tym:  | 74 123,22           |
|              | Wydatki bieżące Urzędu - opłaty za odbiór padliny z terenu<br>gminy, opłaty notarialne, sporządzanie dokumentacji<br>geodezyjnej oraz sołectwa:   | 67 000,00           |
|              | Sołectwo Bugaj  | 3 123,22            |
|              | Sołectwo Zielonki   | 4 000,00            |
|              | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii -<br>opinie szacunkowe gruntów  | 20 000,00           |
|              | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych -<br>wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi  | 60 000,00           |
|              | Różne opłaty i składki na związki i organizacje do których<br>przynależy gmina-składki członkowskie: LGD, "GRYF", LGR<br>Jędrzejowska Ryba, ŚZM i GRŚ, Ekologia, ŚRLGD, ZMWM,<br>Ekologia | 33 000,00           |
|              | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-<br>wykup gruntów (zwłaszcza pod drogi)  | 50 000,00           |
| <b>400</b>   | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz,<br/>wodę</b>   | <b>250 000,00</b>   |
| <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>  | <b>250 000,00</b>   |
|              | Zakup usług pozostałych - dopłata dla grupy 1 taryfowych<br>odbiorców wody  | 250 000,00          |
| <b>600</b>   | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>2 200 800,42</b> |
| <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>30 000,00</b>    |
|              | <b>Zakup materiałów i wyposażenia w tym:</b>  | 30 000,00           |
|              | Wydatki bieżące Urzędu  | 20 000,00           |
|              | Sołectwo Piła   | 5 000,00            |
|              | Sołectwo Wojciechowice  | 5 000,00            |
| <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>310 000,00</b>   |
|              | Wydatki bieżące Urzędu - różne opłaty i składki - stała opłata<br>za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogowym   | 60 000,00           |
|              | Wydatki majątkowe Urząd - dotacja do dróg powiatowych<br>położonych na terenie gminy Sędziszów  | 250 000,00          |
| <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>1 115 000,00</b> |
|              | Wydatki bieżące Urzędu w tym:   | 1 115 000,00        |
|              | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00            |
|              | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00           |
|              | Zakup usług remontowych - Remont drogi gminnej nr 376005T<br>Pawłowice-Boleścice-Wojciechowice  | 800 000,00          |
|              | Środki własne 320 000,00  | 320 000,00          |
|              | Środki pozyskane 480 000,00   | 480 000,00          |
|              | Zakup usług remontowych - wydatki bieżące Urzędu  | 50 000,00           |

|   |            |                   |
|---|------------|-------------------|
| Zakup usług pozostałych - wydatki bieżące Urzędu  | 230 000,00 |                   |
| Różne opłaty i składki - wydatki bieżące Urzędu   | 10 000,00  |                   |
| <b>60017 Drogi wewnętrzne</b>   |            | <b>745 800,42</b> |
| Wynagrodzenia bezosobowe  |            | 5 000,00          |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |            | 30 000,00         |
| Zakup usług remontowych- wydatki bieżące Urzędu   |            | 50 000,00         |
| Zakup usług pozostałych w tym:  |            | 346 000,00        |
| Wydatki bieżące Urzędu  | 314 063,43 |                   |
| Fundusz Sołecki Klimontów   | 5 000,00   |                   |
| Fundusz Sołecki Łowinia   | 3 000,00   |                   |
| Fundusz Sołecki Pawłowice   | 5 000,00   |                   |
| Fundusz Sołecki Piła  | 1 989,25   |                   |
| Fundusz Sołecki Przełaj   | 5 000,00   |                   |
| Fundusz Sołecki Szałas  | 9 547,86   |                   |
| Fundusz Sołecki Zielonki  | 2 399,46   |                   |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:   |            | 314 800,42        |
| Przebudowa infrastruktury drogowej ul. Partyzantów,<br>Bąkowskiej i Piaskowej   | 10 000,00  |                   |
| Położenie nakładki bitumicznej na drodze gminnej dz. nr geod.<br>715/2 w tym:   |            | 23 000,00         |
| Fundusz Sołecki Sołectwa Gniewięcin 17 000,00 zł  |            |                   |
| Środki własne: 6 000,00 zł  |            |                   |
| Zagospodarowanie terenu przy działkach gminnych 713 i 715/1<br>w tym: Fundusz Sołecki Sołectwa Gniewięcin 8 000,00 zł | 20 000,00  |                   |
| Środki własne: 12 000,00 zł   |            |                   |
| Utwardzenie asfaltem drogi nr 226/3 w Klimontowie w tym:  |            |                   |
| Fundusz Sołecki Sołectwa Jeżów 10 907,15 zł   | 12 907,15  |                   |
| Środki własne: 2 000,00 zł  |            |                   |
| Droga dojazdowa do PKP od strony Jeżowa w tym:  |            |                   |
| Fundusz Sołecki Sołectwa Klimontów 1 000,00 zł  | 3 000,00   |                   |
| Środki własne: 2 000,00 zł  |            |                   |
| Asfaltowanie drogi przy placu rekreacyjnym w tym:   |            |                   |
| Fundusz Sołecki Sołectwa Łowinia 3 000,00 zł  | 18 000,00  |                   |
| Środki własne: 15 000,00 zł   |            |                   |
| Dokończenie drogi w kierunku Kucakowa   | 4 000,00   |                   |
| Fundusz Sołecki Sołectwa Łowinia 4 000,00 zł  |            |                   |
| Asfaltowanie drogi przy A.K.  | 3 000,00   |                   |
| Fundusz Sołecki Sołectwa Łowinia 3 000,00 zł  |            |                   |
| Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze nr 636/1 i 651/1 w<br>tym: Fundusz Sołecki Sołectwa Mstyczów 16 920,63 zł    | 32 920,63  |                   |
| Środki własne: 16 000,00 zł   |            |                   |
| Położenie nakładki bitumicznej do posesji L.N. w tym:   |            |                   |
| Fundusz Sołecki Sołectwa Zagaje 8 900,89 zł   | 16 900,89  |                   |
| Środki własne: 8 000,00 zł  |            |                   |
| Remont drogi nr 226/3 do PKP w Klimontowie w tym:   |            |                   |
| Fundusz Sołecki Sołectwa Podsadek 10 000,00 zł  | 12 000,00  |                   |
| Środki własne: 2 000,00 zł  |            |                   |



|              |   |            |                     |
|--------------|---|------------|---------------------|
|              | Utwardzenie drogi nr 60 w Przelaju w tym:   |            |                     |
|              | Fundusz Sołecki SołectwaPrzelaj 10 754,12 zł  | 11 754,12  |                     |
|              | Środki własne: 1 000,00 zł  |            |                     |
|              | Remont drogi nr 510/3 w tym:  |            |                     |
|              | Fundusz Sołecki Sołectwa Przelaj Czepiecki 8 317,63 zł  | 20 317,63  |                     |
|              | Środki własne: 12 000,00 zł   |            |                     |
|              | Przebudowa drogi nr geodezyjny 497 w Jeżowie  | 42 000,00  |                     |
|              | Przebudowa chodnika między blokiem nr 1 a 8 Osiedle Sady  | 15 000,00  |                     |
|              | Przebudowa drogi osiedlowej na Osiedlu Sady działka nr 338 i 334/10   | 25 000,00  |                     |
|              | Przebudowa drogi wewnętrznej na Osiedlu Skarpa nr geod. 187/6 i 191   | 45 000,00  |                     |
| <b>700</b>   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  |            | <b>3 002 000,00</b> |
| <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   |            | <b>3 002 000,00</b> |
|              | Wydatki bieżące Urzędu w tym:   |            | 112 000,00          |
|              | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00  |                     |
|              | Zakup usług remontowych   | 20 000,00  |                     |
|              | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00  |                     |
|              | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 2 000,00   |                     |
|              | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 2 000,00   |                     |
|              | Różne opłaty i składki  | 1 000,00   |                     |
|              | Pozostałe odsetki - zobowiązania lokatorów  | 50 000,00  |                     |
|              | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 2 000,00   |                     |
|              | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 2 000,00   |                     |
|              | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 3 000,00   |                     |
|              | Wydatki inwestycyjne Urzędu w tym:  |            | 551 000,00          |
|              | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami komunalnymi - środki RFIL  | 400 000,00 |                     |
|              | Adaptacja lokali użytkowych A i B przy ul. Dworcowej 22 w Sędziszowie na cele mieszkalne  | 100 000,00 |                     |
|              | Modernizacja pokrycia dachowego i elewacji na budynku komunalnym w miejscowości Krzcięcice nr 34, w którym usytuowane są lokale komunalne | 50 000,00  |                     |
|              | Budowa lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy nie stanowiących lokali socjalnych  | 1 000,00   |                     |
|              | Termomodernizacja budynków na Osiedlu Drewnianym  |            | 2 339 000,00        |
|              | Środki pozyskane 1 188 222,25 zł  |            |                     |
|              | Środki własne 1 150 777,75 zł   |            |                     |
| <b>710</b>   | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   |            | <b>35 000,00</b>    |
| <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>  |            | <b>35 000,00</b>    |
|              | Wydatki bieżące Urzędu w tym:   |            | 35 000,00           |
|              | Zakup materiałów i wyposażenia - zakup zniczy, wiązanek itp.  | 3 000,00   |                     |
|              | Roboty konserwacyjne na cmentarzu Ofiar Egzekucji z 1944 r. w Swaryszowie w tym:  |            | 31 500,00           |
|              | dotacja ŚUW - 25 000,00 zł  |            |                     |
|              | środki własne - 6 500,00 zł   |            |                     |
|              | Opłaty na rzecz budżetów JST - opłata za odpady komunalne   | 500,00     |                     |

|              |   |              |                     |
|--------------|---|--------------|---------------------|
| <b>750</b>   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  |              | <b>6 192 640,64</b> |
| <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   |              | <b>105 196,00</b>   |
|              | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |              | 83 900,00           |
|              | Kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym  | 22 011,00    |                     |
|              | Obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń  | 7 820,00     |                     |
|              | Ewidencja ludności i USC  | 54 069,00    |                     |
|              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |              | 4 188,00            |
|              | Ewidencja ludności i USC  | 4 188,00     |                     |
|              | Składki na ubezpieczenia społeczne  |              | 15 142,00           |
|              | Kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym  | 3 784,00     |                     |
|              | Obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń  | 1 344,00     |                     |
|              | Ewidencja ludności i USC  | 10 014,00    |                     |
|              | Składki na Fundusz Pracy  |              | 1 966,00            |
|              | Kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym  | 539,00       |                     |
|              | Ewidencja ludności i USC 16.1.1.2.  | 1 427,00     |                     |
| <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   |              | <b>198 080,00</b>   |
|              | Wydatki bieżące Urzędu w tym:   |              |                     |
|              | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym ryczałt dla przewodniczącego, diety dla radnych RM   |              | 184 080,00          |
|              | Nagrody konkursowe  |              | 3 000,00            |
|              | Zakup materiałów i wyposażenia- zakupy na potrzeby RM   |              | 1 000,00            |
|              | Zakup artykułów spożywczych dla potrzeb RM  |              | 3 000,00            |
|              | Zakup usług pozostałych-szkolenia radnych   |              | 5 000,00            |
|              | Podróże służbowe krajowe  |              | 2 000,00            |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   |              | <b>5 332 494,56</b> |
|              | Wydatki bieżące Urzędu w tym:   |              | <b>5 282 494,56</b> |
|              | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 22 000,00    |                     |
|              | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 164 000,00 |                     |
|              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 234 901,00   |                     |
|              | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - prowizje dla sołtysów od zebranego podatku   | 98 000,00    |                     |
|              | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 500 000,00   |                     |
|              | Składki na Fundusz Pracy  | 52 000,00    |                     |
|              | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 20 000,00    |                     |
|              | Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia, umowy o dzieło   | 29 000,00    |                     |
|              | Nagrody konkursowe  | 4 000,00     |                     |
|              | Zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup paliwa i części do samochodów, materiałów biurowych, papieru do ksero, tonerów do drukarek, druków, czasopism, środków czystości, mebli, zakupy do bieżącego utrzymania i funkcjonowania Urzędu | 198 000,00   |                     |
|              | Zakup artykułów spożywczych   | 2 500,00     |                     |
|              | Zakup energii elektrycznej, opłata za CO i wodę   | 150 000,00   |                     |

|   |            |                   |
|---|------------|-------------------|
| Zakup usług remontowych - remonty wynikające z bieżącego utrzymania urzędu, naprawa sprzętu komputerowego, samochodów   | 16 000,00  |                   |
| Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe, kontrolne i wstępne pracowników)   | 14 500,00  |                   |
| Zakup usług pozostałych w tym m.in.: usługi pocztowe, nadzór autorski ZETO Olsztyn, przeglądy gaśnic, samochodów, ogłoszenia o przetargach, obsługa prawna, usługi kominiarskie   | 290 000,00 |                   |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 18 400,00  |                   |
| Podróże służbowe pracowników  | 7 000,00   |                   |
| Różne opłaty i składki: ubezpieczenie samochodów oraz sprzętu   | 51 500,00  |                   |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 90 173,56  |                   |
| Podatek od nieruchomości  | 260 000,00 |                   |
| Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST - podatek leśny   | 600,00     |                   |
| Opłaty na rzecz budżetów JST - opłata za odpady komunalne   | 13 920,00  |                   |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 4 000,00   |                   |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 32 000,00  |                   |
| Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 10 000,00  |                   |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:   |            | 10 000,00         |
| Rozbudowa monitoringu   | 10 000,00  |                   |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:   |            | 40 000,00         |
| Zakup oprogramowania biurowego MS Office  | 40 000,00  |                   |
| <b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  |            | <b>194 000,00</b> |
| Wydatki bieżące Urzędu w tym:   |            | 194 000,00        |
| Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 1 000,00   |                   |
| Wynagrodzenia bezosobowe (umowy z kapelami)   | 25 000,00  |                   |
| Nagrody konkursowe  | 12 500,00  |                   |
| Zakup materiałów i wyposażenia m.in.. (zakup upominków, kwiatów, naczyń jednorazowych oraz art.spożywczych na promocję Gminy, Dni Sędziszowa, Festiwal Ludowy, Dzień Kobiet, Dożynki Gminy, Biesiada Seniorów, Gminny Dzień Krwiodawstwa, Pożeganie Lata) | 27 300,00  |                   |
| Zakup energii (oświetlenie imprez)  | 1200,00    |                   |
| Zakup usług pozostałych (nagłośnienie, inne usługi związane z obsługą imprez, wydruk gazety lokalnej, opłata za prezentację Gminy w telewizji regionalnej, opłata abonamentowa "Wirtualna Strefa")  | 127 000,00 |                   |
| <b>75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>   |            | <b>64 368,00</b>  |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Publiczny Internet w Gminie Sędziszów  |            | 64 368,00         |
| środki pozyskane 54 712,80 zł   |            |                   |
| środki własne 9 655,20 zł   |            |                   |
| <b>75095 Pozostała działalność</b>  |            | <b>298 502,08</b> |
| Wydatki bieżące Urzędu w tym:   |            | 298 502,08        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP   | 3 000,00   |                   |

|              |   |            |                   |
|--------------|---|------------|-------------------|
|              | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety dla sołtysów   | 81 600,00  |                   |
|              | Wynagrodzenia osobowe pracowników interwencyjnych   | 141 500,00 |                   |
|              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników interwencyjnych  | 6 600,00   |                   |
|              | Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników interwencyjnych   | 25 900,00  |                   |
|              | Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników interwencyjnych   | 3 700,00   |                   |
|              | Zakup materiałów i wyposażenia m.in..na spotkania Burmistrza z kierownikami jednostek z terenu Gminy,nauczycielami z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Związkami Zawodowymi, najlepszymi uczniami, zakupy dla jednostek OSP na zawody pożarnicze  | 7 800,00   |                   |
|              | Zakup usług pozostałych m.in..obsługa jubileuszy OSP: OSP Piołunka, OSP Przelaj, OSP Swaryszów, Gminny Dzień Strażaka, Turniej wiedzy o pożarnictwie, wigilia dla strażaków   | 15 000,00  |                   |
|              | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników interwencyjnych  | 12 402,08  |                   |
|              | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 000,00   |                   |
| <b>751</b>   | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   |            | <b>2 637,00</b>   |
| <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  |            | <b>2 637,00</b>   |
|              | Wydatki bieżące Urzędu w tym:   |            |                   |
|              | Zakup materiałów i wyposażenia - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców  |            | 2 637,00          |
| <b>754</b>   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>  |            | <b>495 743,43</b> |
| <b>75405</b> | <b>Komendy powiatowe Policji</b>  |            | <b>14 000,00</b>  |
|              | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy- wykonanie badań osób nietrzeźwych, dofinansowanie służb ponadnormatywnych, bieżące utrzymanie - 7 000,00; dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego - 7 000,00   |            | 14 000,00         |
| <b>75411</b> | <b>Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   |            | <b>5 000,00</b>   |
|              | Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  |            | 5 000,00          |
| <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  |            | <b>270 243,43</b> |
|              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do SFP-dotacja na zakup energii dla 8 jednostek OSP (8.000,00), na zakup szerokopasmowego dostępu do internetu: OSP Mstyczów (2.000,00), OSP Sędziszów (300,00), na zakup umundurowania i sprzętu bojowego dla jednostek OSP (9.700,00) |            | 20 000,00         |
|              | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych-wpłata za pełnione dyżury przez ochotników OSP w J.R.G.PSP, wypłata ekwiwalentu za działania ratownicze, szkolenia organizowane przez PSP  |            | 52 000,00         |
|              | Składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń   |            | 2 500,00          |

|              |  |            |                   |
|--------------|--|------------|-------------------|
|              | Składki na Fundusz Pracy od umów zleceń  |            | 1 500,00          |
|              | Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia dla kierowców obsługujących samochody strażackie   |            | 40 000,00         |
|              | Zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa do samochodów strażackich, części do sprzętu strażackiego, narzędzi  |            | 30 000,00         |
|              | Zakup energii - ogrzewanie 4 garaży: OSP Przełaj, OSP Zielonki, OSP Sędziszów, OSP Krzcięcice, zapłata za wodę zużytą podczas akcji ratowniczych   |            | 40 000,00         |
|              | Zakup usług remontowych - remont samochodów i urządzeń selektywnych, motopomp  |            | 10 000,00         |
|              | Zakup usług pozostałych - badania okresowe strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych - 4 500,00; przeglądy techniczne samochodów pożarniczych - 4 000,00; seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej - 3 000,00; obóz szkoleniowy MDP - 2 500,00; szkolenia strażaków z zakresu ochrony przeciwpożarowej - 4 000,00; legalizacja sprzętu tlenowego - 2 000,00; zlecenia za usługi różne - 6 000,00; ocieplenie dwóch ścian OSP Swaryszów - 4 500,00; wymiana dachu OSP Przełaj - 9 500,00. |            | 40 000,00         |
|              | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  |            | 400,00            |
|              | Podróże służbowe krajowe - delegacje   |            | 200,00            |
|              | Różne opłaty i składki - ubezpieczenia strażaków, remiz, samochodów  |            | 21 000,00         |
|              | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:  |            | 12 643,43         |
|              | Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Swaryszów  | 12 643,43  |                   |
|              | Fundusz Sołecki Sołectwa Swaryszów   |            |                   |
| <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>  |            | <b>16 000,00</b>  |
|              | Wydatki bieżące Urzędu w tym:  |            | 16 000,00         |
|              | Zakup materiałów i wyposażenia - zakup worków przeciwpowodziowych, plandeki  | 8 000,00   |                   |
|              | Zakup usług remontowych serwis radia i syreny wielofunkcyjnej, serwis stacji obiektowych OSP   | 4 000,00   |                   |
|              | Zakup usług pozostałych - ekspertyzy pogodowe, naprawa osuszaczy, opłata abonamentowa za komunikator SISMS (plikacja BLISKO)   | 2 000,00   |                   |
|              | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 000,00   |                   |
| <b>75421</b> | <b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>   |            | <b>189 500,00</b> |
|              | Rezerwy- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe   |            | 189 500,00        |
| <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>   |            | <b>1 000,00</b>   |
|              | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |            | 1 000,00          |
| <b>757</b>   | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   |            | <b>620 000,00</b> |
| <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>  |            | <b>620 000,00</b> |
|              | Wydatki bieżące Urzędu w tym:  |            | <b>620 000,00</b> |
|              | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego   | 20 000,00  |                   |
|              | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 600 000,00 |                   |

|            |   |              |                      |
|------------|---|--------------|----------------------|
| <b>758</b> | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  |              | <b>120 000,00</b>    |
|            | <b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>  |              | <b>120 000,00</b>    |
|            | Wydatki bieżące Urzędu w tym:   |              | <b>120 000,00</b>    |
|            | Rezerwy   | 120 000,00   |                      |
| <b>801</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   |              | <b>22 298 795,62</b> |
|            | <b>80101 Szkoły podstawowe</b>  |              | <b>15 473 958,62</b> |
|            | Wydatki bieżące Urzędu w tym:   |              | <b>2 644 000,00</b>  |
|            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz. - fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z Uśmiechem" - SP Tarnawa (904 000,00), SP Krzcięcice (760 000,00), SP Mstyczów (980 000,00) | 2 644 000,00 |                      |
|            | Wydatki bieżące w tym:  |              |                      |
|            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:  |              | <b>98 674,00</b>     |
|            | Wydatki Zespół Szkół Ogólnokształcących - świadczenia wynikające z przepisów BHP  | 2 000,00     |                      |
|            | Wydatki Szkoła Podstawowa Nr 2 - świadczenia wynikające z przepisów BHP   | 800,00       |                      |
|            | Wydatki Szkoła Podstawowa w Pawłowicach - dodatki wiejskie i mieszkaniowe   | 80 000,00    |                      |
|            | Wydatki bieżące Urzędu - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 15 874,00    |                      |
|            | Wynagrodzenia osobowe pracowników:  |              | <b>5 332 880,00</b>  |
|            | Wydatki Zespół Szkół Ogólnokształcących   | 2 727 065,00 |                      |
|            | Wydatki Szkoła Podstawowa Nr 2  | 1 509 250,00 |                      |
|            | Wydatki Szkoła Podstawowa w Pawłowicach   | 1 080 849,00 |                      |
|            | Wydatki bieżące Urzędu - Fundusz nagród Burmistrza  | 15 716,00    |                      |
|            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |              | <b>510 000,00</b>    |
|            | Wydatki Zespół Szkół Ogólnokształcących   | 270 000,00   |                      |
|            | Wydatki Szkoła Podstawowa Nr 2  | 130 000,00   |                      |
|            | Wydatki Szkoła Podstawowa w Pawłowicach   | 110 000,00   |                      |
|            | Składki na ubezpieczenia społeczne:   |              | <b>991 305,00</b>    |
|            | Wydatki Zespół Szkół Ogólnokształcących   | 500 440,00   |                      |
|            | Wydatki Szkoła Podstawowa Nr 2  | 280 005,00   |                      |
|            | Wydatki Szkoła Podstawowa w Pawłowicach   | 208 172,00   |                      |
|            | Wydatki bieżące Urzędu - składki ZUS od Funduszu nagród Burmistrza  | 2 688,00     |                      |
|            | Składki na Fundusz Pracy:   |              | <b>145 496,00</b>    |
|            | Wydatki Zespół Szkół Ogólnokształcących   | 73 792,00    |                      |
|            | Wydatki Szkoła Podstawowa Nr 2  | 40 973,00    |                      |
|            | Wydatki Szkoła Podstawowa w Pawłowicach   | 30 346,00    |                      |
|            | Wydatki bieżące Urzędu - Fundusz Pracy od nagród Burmistrza   | 385,00       |                      |
|            | Wynagrodzenia bezosobowe  |              | <b>4 000,00</b>      |
|            | Wydatki Zespół Szkół Ogólnokształcących   | 2 000,00     |                      |
|            | Wydatki Szkoła Podstawowa w Pawłowicach   | 2 000,00     |                      |
|            | Zakup materiałów i wyposażenia:   |              | <b>153 700,00</b>    |
|            | Wydatki Zespół Szkół Ogólnokształcących   | 48 000,00    |                      |
|            | Wydatki Szkoła Podstawowa Nr 2  | 70 000,00    |                      |

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| Wydatki Szkoła Podstawowa w Pawłowicach   | 35 700,00  |            |
| Zakup środków dydaktycznych i książek:  |            | 36 800,00  |
| Wydatki Zespół Szkół Ogólnokształcących   | 25 000,00  |            |
| Wydatki Szkoła Podstawowa Nr 2  | 6 000,00   |            |
| Wydatki Szkoła Podstawowa w Pawłowicach   | 5 800,00   |            |
| Zakup energii:  |            | 291 800,00 |
| Wydatki Zespół Szkół Ogólnokształcących   | 180 000,00 |            |
| Wydatki Szkoła Podstawowa Nr 2  | 65 000,00  |            |
| Wydatki Szkoła Podstawowa w Pawłowicach   | 46 800,00  |            |
| Zakup usług remontowych:  |            | 324 500,00 |
| Wydatki Zespół Szkół Ogólnokształcących   | 45 000,00  |            |
| Wydatki Szkoła Podstawowa Nr 2  | 254 000,00 |            |
| Wydatki Szkoła Podstawowa w Pawłowicach   | 25 500,00  |            |
| Zakup usług zdrowotnych:  |            | 7 800,00   |
| Wydatki Zespół Szkół Ogólnokształcących   | 3 000,00   |            |
| Wydatki Szkoła Podstawowa Nr 2  | 2 500,00   |            |
| Wydatki Szkoła Podstawowa w Pawłowicach   | 2 300,00   |            |
| Zakup usług pozostałych:  |            | 65 800,00  |
| Wydatki Zespół Szkół Ogólnokształcących   | 28 000,00  |            |
| Wydatki Szkoła Podstawowa Nr 2  | 25 000,00  |            |
| Wydatki Szkoła Podstawowa w Pawłowicach   | 12 800,00  |            |
| Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabyt. będących w użytkowaniu jedn. budż. |            | 15 000,00  |
| Wydatki Szkoła Podstawowa w Pawłowicach   | 15 000,00  |            |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych:   |            | 6 500,00   |
| Wydatki Zespół Szkół Ogólnokształcących   | 1 500,00   |            |
| Wydatki Szkoła Podstawowa Nr 2  | 3 500,00   |            |
| Wydatki Szkoła Podstawowa w Pawłowicach   | 1 500,00   |            |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   |            | 1 000,00   |
| Wydatki Szkoła Podstawowa Nr 2  | 1 000,00   |            |
| Podróże służbowe krajowe  |            | 4 700,00   |
| Wydatki Zespół Szkół Ogólnokształcących   | 2 000,00   |            |
| Wydatki Szkoła Podstawowa Nr 2  | 1 500,00   |            |
| Wydatki Szkoła Podstawowa w Pawłowicach   | 1 200,00   |            |
| Różne opłaty i składki  |            | 14 000,00  |
| Wydatki Zespół Szkół Ogólnokształcących   | 5 000,00   |            |
| Wydatki Szkoła Podstawowa Nr 2  | 2 500,00   |            |
| Wydatki Szkoła Podstawowa w Pawłowicach   | 2 000,00   |            |
| Wydatki bieżące Urzędu  | 4 500,00   |            |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |            | 265 527,00 |
| Wydatki Zespół Szkół Ogólnokształcących   | 135 968,00 |            |
| Wydatki Szkoła Podstawowa Nr 2  | 77 436,00  |            |
| Wydatki Szkoła Podstawowa w Pawłowicach   | 52 123,00  |            |
| Opłaty na rzecz budżetów JST  |            | 11 500,00  |
| Wydatki Zespół Szkół Ogólnokształcących   | 6 000,00   |            |
| Wydatki Szkoła Podstawowa Nr 2  | 3 500,00   |            |
| Wydatki Szkoła Podstawowa w Pawłowicach   | 2 000,00   |            |
| Podatek od towarów i usług (VAT)  |            | 700,00     |
| Wydatki Zespół Szkół Ogólnokształcących   | 200,00     |            |

|   |              |                   |
|---|--------------|-------------------|
| Wydatki Szkoła Podstawowa w Pawłowicach   | 500,00       |                   |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |              | 2 200,00          |
| Wydatki Zespół Szkół Ogólnokształcących   | 700,00       |                   |
| Wydatki Szkoła Podstawowa Nr 2  | 1 000,00     |                   |
| Wydatki Szkoła Podstawowa w Pawłowicach   | 500,00       |                   |
| Fundusz dyspozycyjny  |              | 27 000,00         |
| Wydatki Zespół Szkół Ogólnokształcących   | 17 000,00    |                   |
| Wydatki Szkoła Podstawowa Nr 2  | 6 000,00     |                   |
| Wydatki Szkoła Podstawowa w Pawłowicach   | 4 000,00     |                   |
| Wydatki inwestycyjne Urzędu w tym:  |              | 4 490 000,00      |
| Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Przemysłowej z salą gimnastyczną w tym: środki z RFIL 4 440 000,00 zł , środki własne: 50 000,00 zł                        | 4 490 000,00 |                   |
| Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w tym  |              | 29 076,62         |
| Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wraz z wyposażeniem placówek oświatowych Gminy Sędziszów  | 29 076,62    |                   |
| <b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  |              | <b>979 958,00</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |              | 8 854,00          |
| Wydatki Szkoła Podstawowa w Pawłowicach - dodatek wiejski i mieszkaniowy  | 7 350,00     |                   |
| Wydatki bieżące Urzędu - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 504,00     |                   |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników   |              | 574 646,00        |
| Wydatki Zespół Szkół Ogólnokształcących   | 149 374,00   |                   |
| Wydatki Szkoła Podstawowa Nr 2  | 228 831,00   |                   |
| Wydatki Szkoła Podstawowa w Pawłowicach   | 194 951,00   |                   |
| Wydatki bieżące Urzędu - Fundusz nagród Burmistrza  | 1 490,00     |                   |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |              | 42 500,00         |
| Wydatki Zespół Szkół Ogólnokształcących   | 15 000,00    |                   |
| Wydatki Szkoła Podstawowa Nr 2  | 13 500,00    |                   |
| Wydatki Szkoła Podstawowa w Pawłowicach   | 14 000,00    |                   |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  |              | 102 940,00        |
| Wydatki Zespół Szkół Ogólnokształcących   | 27 185,00    |                   |
| Wydatki Szkoła Podstawowa Nr 2  | 40 000,00    |                   |
| Wydatki Szkoła Podstawowa w Pawłowicach   | 35 500,00    |                   |
| Wydatki bieżące Urzędu - Fundusz nagród Burmistrza  | 255,00       |                   |
| Składki na Fundusz Pracy  |              | 15 335,00         |
| Wydatki Zespół Szkół Ogólnokształcących   | 4 038,00     |                   |
| Wydatki Szkoła Podstawowa Nr 2  | 5 960,00     |                   |
| Wydatki Szkoła Podstawowa w Pawłowicach   | 5 300,00     |                   |
| Wydatki bieżące Urzędu - Fundusz nagród Burmistrza  | 37,00        |                   |
| Wynagrodzenia bezosobowe  |              | 1 000,00          |
| Wydatki Szkoła Podstawowa w Pawłowicach   | 1 000,00     |                   |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |              | 42 100,00         |
| Wydatki Szkoła Podstawowa w Pawłowicach   | 42 100,00    |                   |
| Zakup pomocy dydaktycznych i książek  |              | 1 500,00          |



|  |              |                     |
|--|--------------|---------------------|
| Wydatki Szkoła Podstawowa w Pawłowicach  | 1 500,00     |                     |
| Zakup energii  |              | 7 000,00            |
| Wydatki Szkoła Podstawowa w Pawłowicach  | 7 000,00     |                     |
| Zakup usług remontowych  |              | 8 000,00            |
| Wydatki Szkoła Podstawowa w Pawłowicach  | 8 000,00     |                     |
| Zakup usług zdrowotnych  |              | 500,00              |
| Wydatki Szkoła Podstawowa w Pawłowicach  | 500,00       |                     |
| Zakup usług pozostałych  |              | 3 100,00            |
| Wydatki Szkoła Podstawowa w Pawłowicach  | 3 100,00     |                     |
| Zakup usług telekomunikacyjnych  |              | 1 500,00            |
| Wydatki Szkoła Podstawowa w Pawłowicach  | 1 500,00     |                     |
| Podróże służbowe krajowe   |              | 200,00              |
| Wydatki Szkoła Podstawowa w Pawłowicach  | 200,00       |                     |
| Różne opłaty i składki   |              | 1 300,00            |
| Wydatki Szkoła Podstawowa w Pawłowicach  | 1 300,00     |                     |
| Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |              | 23 283,00           |
| Wydatki Zespół Szkół Ogólnokształcących  | 6 056,00     |                     |
| Wydatki Szkoła Podstawowa Nr 2   | 8 933,00     |                     |
| Wydatki Szkoła Podstawowa w Pawłowicach  | 8 294,00     |                     |
| Opłaty na rzecz budżetów JST   |              | 2 000,00            |
| Wydatki Szkoła Podstawowa w Pawłowicach  | 2 000,00     |                     |
| Fundusz dyspozycyjny   |              | 4 200,00            |
| Wydatki Zespół Szkół Ogólnokształcących  | 1 000,00     |                     |
| Wydatki Szkoła Podstawowa Nr 2   | 1 600,00     |                     |
| Wydatki Szkoła Podstawowa w Pawłowicach  | 1 600,00     |                     |
| Wydatki inwestycyjne w tym:  |              | 140 000,00          |
| Wykonanie ogrzewania gazowego w Boleszycach środki pozyskane   | 140 000,00   |                     |
| <b>80104 Przedszkola</b>   |              | <b>2 538 916,00</b> |
| Wydatki bieżące Urzędu w tym:  |              | <b>1 209 120,00</b> |
| Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między JST -dotacje celowe dla gmin ościennych za uczniów z terenu naszej gminy uczęszczających do przedszkoli innych gmin   | 60 000,00    |                     |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty -fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z Uśmiechem"-Niepubliczne Przedszkole Mstyczów (309 960,00), Niepubliczne Przedszkole Krzęcice (264 600,00), Niepubliczne Przedszkole Tarnawa (574 560,00) | 1 149 120,00 |                     |
| Wydatki bieżące w tym:   |              |                     |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |              | 3 310,00            |
| Wydatki Przedszkole Samorządowe Sędziszów -świadczenia BHP   | 1 400,00     |                     |
| Wydatki bieżące Urzędu - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 910,00     |                     |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników:   |              | 919 583,00          |
| Wydatki Przedszkole Samorządowe Sędziszów  | 917 692,00   |                     |

|   |            |                     |
|---|------------|---------------------|
| Wydatki bieżące Urzędu - Fundusz nagród Burmistrza  | 1 891,00   |                     |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |            | 70 000,00           |
| Wydatki Przedszkole Samorządowe Sędziszów   | 70 000,00  |                     |
| Składki na ubezpieczenia społeczne  |            | 157 359,00          |
| Wydatki Przedszkole Samorządowe Sędziszów   | 157 036,00 |                     |
| Wydatki bieżące Urzędu - Fundusz nagród Burmistrza  | 323,00     |                     |
| Składki na Fundusz Pracy  |            | 22 892,00           |
| Wydatki Przedszkole Samorządowe Sędziszów   | 22 846,00  |                     |
| Wydatki bieżące Urzędu - Fundusz nagród Burmistrza  | 46,00      |                     |
| Wynagrodzenia bezosobowe  |            | 4 100,00            |
| Wydatki Przedszkole Samorządowe Sędziszów   | 4 100,00   |                     |
| Zakup materiałów i wyposażenia  |            | 25 000,00           |
| Wydatki Przedszkole Samorządowe Sędziszów   | 25 000,00  |                     |
| Zakup środków dydaktycznych i książek   |            | 2 000,00            |
| Wydatki Przedszkole Samorządowe Sędziszów   | 2 000,00   |                     |
| Zakup energii   |            | 41 000,00           |
| Wydatki Przedszkole Samorządowe Sędziszów   | 41 000,00  |                     |
| Zakup usług remontowych   |            | 26 000,00           |
| Wydatki Przedszkole Samorządowe Sędziszów   | 26 000,00  |                     |
| Zakup usług zdrowotnych   |            | 1 200,00            |
| Wydatki Przedszkole Samorządowe Sędziszów   | 1 200,00   |                     |
| Zakup usług pozostałych   |            | 4 500,00            |
| Wydatki Przedszkole Samorządowe Sędziszów   | 4 500,00   |                     |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |            | 1 200,00            |
| Wydatki Przedszkole Samorządowe Sędziszów   | 1 200,00   |                     |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   |            | 1 000,00            |
| Wydatki Przedszkole Samorządowe Sędziszów   | 1 000,00   |                     |
| Podróże służbowe krajowe  |            | 200,00              |
| Wydatki Przedszkole Samorządowe Sędziszów   | 200,00     |                     |
| Różne opłaty i składki  |            | 1000,00             |
| Wydatki Przedszkole Samorządowe Sędziszów   | 1 000,00   |                     |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |            | 46 452,00           |
| Wydatki Przedszkole Samorządowe Sędziszów   | 46 452,00  |                     |
| Opłaty na rzecz budżetów JST  |            | 1000,00             |
| Wydatki Przedszkole Samorządowe Sędziszów   | 1 000,00   |                     |
| Fundusz dyspozycyjny  |            | 2 000,00            |
| Wydatki Przedszkole Samorządowe Sędziszów   | 2 000,00   |                     |
| <b>80106 Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   |            | <b>65 280,00</b>    |
| Wydatki bieżące Urzędu w tym:   |            | <b>65 280,00</b>    |
| Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z Uśmiechem"-Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Bolesławicach | 65 280,00  |                     |
| <b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>   |            | <b>250 000,00</b>   |
| Wydatki bieżące Urzędu w tym:   |            | <b>250 000,00</b>   |
| Zakup usług pozostałych   | 250 000,00 |                     |
| <b>80120 Licea ogólnokształcące</b>   |            | <b>1 218 298,00</b> |
| Wydatki bieżące w tym:  |            | <b>1 210 298,00</b> |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:  |            | 3 083,00            |

|   |            |                  |
|---|------------|------------------|
| Wydatki Zespół Szkół Ogólnokształcących   | 1000,00    |                  |
| Wydatki bieżące Urzędu - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 083,00   |                  |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników:  |            | 801 970,00       |
| Wydatki Zespół Szkół Ogólnokształcących   | 799 902,00 |                  |
| Wydatki bieżące Urzędu - Fundusz nagród Burmistrza  | 2 068,00   |                  |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne:   |            | 65 500,00        |
| Wydatki Zespół Szkół Ogólnokształcących   | 65 500,00  |                  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne:   |            | 140 692,00       |
| Wydatki Zespół Szkół Ogólnokształcących   | 140 338,00 |                  |
| Wydatki bieżące Urzędu - Fundusz nagród Burmistrza  | 354,00     |                  |
| Składki na Fundusz Pracy:   |            | 21 397,00        |
| Wydatki Zespół Szkół Ogólnokształcących   | 21 346,00  |                  |
| Wydatki bieżące Urzędu - Fundusz nagród Burmistrza  | 51,00      |                  |
| Wynagrodzenia bezosobowe:   |            | 2 000,00         |
| Wydatki Zespół Szkół Ogólnokształcących   | 2000,00    |                  |
| Zakup materiałów i wyposażenia:   |            | 20 000,00        |
| Wydatki Zespół Szkół Ogólnokształcących   | 20 000,00  |                  |
| Zakup środków dydaktycznych i książek:  |            | 10 000,00        |
| Wydatki Zespół Szkół Ogólnokształcących   | 10 000,00  |                  |
| Zakup energii:  |            | 60 000,00        |
| Wydatki Zespół Szkół Ogólnokształcących   | 60 000,00  |                  |
| Zakup usług remontowych:  |            | 25 000,00        |
| Wydatki Zespół Szkół Ogólnokształcących   | 25 000,00  |                  |
| Zakup usług zdrowotnych:  |            | 1 300,00         |
| Wydatki Zespół Szkół Ogólnokształcących   | 1 300,00   |                  |
| Zakup usług pozostałych:  |            | 10 000,00        |
| Wydatki Zespół Szkół Ogólnokształcących   | 10 000,00  |                  |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych:   |            | 1 500,00         |
| Wydatki Zespół Szkół Ogólnokształcących   | 1 500,00   |                  |
| Podróże służbowe krajowe:   |            | 1 000,00         |
| Wydatki Zespół Szkół Ogólnokształcących   | 1 000,00   |                  |
| Różne opłaty i składki:   |            | 5 000,00         |
| Wydatki Zespół Szkół Ogólnokształcących   | 5 000,00   |                  |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:   |            | 37 356,00        |
| Wydatki Zespół Szkół Ogólnokształcących   | 37 356,00  |                  |
| Opłaty na rzecz budżetów JST:   |            | 4 000,00         |
| Wydatki Zespół Szkół Ogólnokształcących   | 4 000,00   |                  |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:  |            | 500,00           |
| Wydatki Zespół Szkół Ogólnokształcących   | 500,00     |                  |
| Fundusz dyspozycyjny  |            | 8 000,00         |
| Wydatki Zespół Szkół Ogólnokształcących   | 8 000,00   |                  |
| <b>80146 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  |            | <b>57 005,00</b> |
| Wydatki bieżące w tym:  |            |                  |
| Zakup materiałów i wyposażenia:   |            | 7 475,00         |
| Wydatki Zespół Szkół Ogólnokształcących   | 1 576,00   |                  |
| Wydatki Szkoła Podstawowa Nr 2  | 1 399,00   |                  |

|  |            |                   |
|--|------------|-------------------|
| Wydatki Szkoła Podstawowa w Pawłowicach                              | 3 500,00   |                   |
| Wydatki Przedszkole Samorządowe Sędziszów                            | 1 000,00   |                   |
| Zakup usług pozostałych:   |            | 7 000,00          |
| Wydatki Zespół Szkół Ogólnokształcących                              | 4 000,00   |                   |
| Wydatki Szkoła Podstawowa Nr 2                                       | 2 000,00   |                   |
| Wydatki Przedszkole Samorządowe Sędziszów                            | 1 000,00   |                   |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: |            | 42 530,00         |
| Wydatki Zespół Szkół Ogólnokształcących                              | 22 000,00  |                   |
| Wydatki Szkoła Podstawowa Nr 2                                       | 11 000,00  |                   |
| Wydatki Szkoła Podstawowa w Pawłowicach                              | 6 437,00   |                   |
| Wydatki Przedszkole Samorządowe Sędziszów                            | 3 093,00   |                   |
| <b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                         |            | <b>388 542,00</b> |
| Wydatki bieżące w tym:   |            |                   |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia BHP:       |            | 1 000,00          |
| Wydatki Przedszkole Samorządowe Sędziszów                            | 1 000,00   |                   |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników:                                   |            | 170 690,00        |
| Wydatki Przedszkole Samorządowe Sędziszów                            | 170 690,00 |                   |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne:                                      |            | 12 000,00         |
| Wydatki Przedszkole Samorządowe Sędziszów                            | 12 000,00  |                   |
| Składki na ubezpieczenia społeczne:                                  |            | 30 000,00         |
| Wydatki Przedszkole Samorządowe Sędziszów                            | 30 000,00  |                   |
| Składki na Fundusz Pracy:  |            | 4 500,00          |
| Wydatki Przedszkole Samorządowe Sędziszów                            | 4 500,00   |                   |
| Zakup materiałów i wyposażenia:                                      |            | 9 500,00          |
| Wydatki Przedszkole Samorządowe Sędziszów                            | 9 500,00   |                   |
| Zakup środków żywności   |            | 120 000,00        |
| Wydatki Przedszkole Samorządowe Sędziszów                            | 120 000,00 |                   |
| Zakup energii:   |            | 8 500,00          |
| Wydatki Przedszkole Samorządowe Sędziszów                            | 8 500,00   |                   |
| Zakup usług remontowych:   |            | 1 000,00          |
| Wydatki Przedszkole Samorządowe Sędziszów                            | 1 000,00   |                   |
| Zakup usług zdrowotnych:   |            | 500,00            |
| Wydatki Przedszkole Samorządowe Sędziszów                            | 500,00     |                   |
| Zakup usług pozostałych:   |            | 22 000,00         |
| Wydatki Przedszkole Samorządowe Sędziszów                            | 22 000,00  |                   |
| Podróże służbowe krajowe:  |            | 150,00            |
| Wydatki Przedszkole Samorządowe Sędziszów                            | 150,00     |                   |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:                    |            | 6 202,00          |
| Wydatki Przedszkole Samorządowe Sędziszów                            | 6 202,00   |                   |
| Opłaty na rzecz budżetów JST:  |            | 700,00            |
| Wydatki Przedszkole Samorządowe Sędziszów                            | 700,00     |                   |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: |            | 600,00            |
| Wydatki Przedszkole Samorządowe Sędziszów                            | 600,00     |                   |
| Fundusz dyspozycyjny   |            | 1 200,00          |
| Wydatki Przedszkole Samorządowe Sędziszów                            | 1 200,00   |                   |

|              |   |                     |
|--------------|---|---------------------|
| <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>  | <b>152 326,00</b>   |
|              | Wydatki bieżące Urzędu w tym:   |                     |
|              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z Uśmiechem"- Niepubliczne Przedszkole Krzcięcice (64 911,00),Niepubliczne Przedszkole Tarnawa (70 184,00)         | 135 095,00          |
|              | Wydatki bieżące w tym:  |                     |
|              | Wynagrodzenia osobowe pracowników:  | 14 413,00           |
|              | Wydatki Przedszkole Samorządowe Sędziszów   | 14 413,00           |
|              | Składki na ubezpieczenia społeczne:   | 2 000,00            |
|              | Wydatki Przedszkole Samorządowe Sędziszów   | 2 000,00            |
|              | Składki na Fundusz Pracy:   | 354,00              |
|              | Wydatki Przedszkole Samorządowe Sędziszów   | 354,00              |
|              | Fundusz dyspozycyjny  | 464,00              |
|              | Wydatki Przedszkole Samorządowe Sędziszów   | 464,00              |
| <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | <b>1 000 991,00</b> |
|              | Wydatki bieżące Urzędu w tym:   |                     |
|              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publ. jedn. syst.ośw. prow. przez os. pr. in. niż JST oraz os. fiz. - fundacja na rzecz wspierania rodzin oraz dzieci i młodzieży "Fundacja z Uśmiechem"- SP Tarnawa (190 769,00); SP Krzcięcice "Fundacja z Uśmiechem" (8 089,00) | 198 858,00          |
|              | Wydatki bieżące w tym:  |                     |
|              | Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:  | 4 800,00            |
|              | Wydatki Szkoła Podstawowa w Pawłowicach   | 4 800,00            |
|              | Wynagrodzenia osobowe pracowników:  | 665 861,00          |
|              | Wydatki Zespół Szkół Ogólnokształcących   | 373 450,00          |
|              | Wydatki Szkoła Podstawowa Nr 2  | 188 863,00          |
|              | Wydatki Szkoła Podstawowa w Pawłowicach   | 103 548,00          |
|              | Składki na ubezpieczenia społeczne:   | 109 683,00          |
|              | Wydatki Zespół Szkół Ogólnokształcących   | 61 860,00           |
|              | Wydatki Szkoła Podstawowa Nr 2  | 30 295,00           |
|              | Wydatki Szkoła Podstawowa w Pawłowicach   | 17 528,00           |
|              | Składki na Fundusz Pracy:   | 16 789,00           |
|              | Wydatki Zespół Szkół Ogólnokształcących   | 9 508,00            |
|              | Wydatki Szkoła Podstawowa Nr 2  | 4 627,00            |
|              | Wydatki Szkoła Podstawowa w Pawłowicach   | 2 654,00            |
|              | Fundusz dyspozycyjny  | 5 000,00            |
|              | Wydatki Zespół Szkół Ogólnokształcących   | 2 000,00            |
|              | Wydatki Szkoła Podstawowa Nr 2  | 2 000,00            |
|              | Wydatki Szkoła Podstawowa w Pawłowicach   | 1 000,00            |

|              |  |           |                   |
|--------------|--|-----------|-------------------|
|              | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach oraz szkołach artystycznych</b> |           | <b>17 231,00</b>  |
| <b>80152</b> | Wydatki bieżące w tym:   |           | 17 231,00         |
|              | Wynagrodzenia osobowe pracowników:   |           | 14 413,00         |
|              | Wydatki Zespół Szkół Ogólnokształcących  | 14 413,00 |                   |
|              | Składki na ubezpieczenia społeczne:  |           | 2 000,00          |
|              | Wydatki Zespół Szkół Ogólnokształcących  | 2 000,00  |                   |
|              | Składki na Fundusz Pracy:  |           | 354,00            |
|              | Wydatki Zespół Szkół Ogólnokształcących  | 354,00    |                   |
|              | Fundusz dyspozycyjny   |           | 464,00            |
|              | Wydatki Zespół Szkół Ogólnokształcących  | 464,00    |                   |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   |           | <b>156 290,00</b> |
|              | Wydatki bieżące w tym:   |           |                   |
|              | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:  |           | 156 290,00        |
|              | Wydatki Zespół Szkół Ogólnokształcących  | 80 664,00 |                   |
|              | Wydatki Szkoła Podstawowa Nr 2   | 27 934,00 |                   |
|              | Wydatki Szkoła Podstawowa w Pawłowicach  | 26 438,00 |                   |
|              | Wydatki Przedszkole Samorządowe Sędziszów  | 21 254,00 |                   |
| <b>851</b>   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   |           | <b>419 000,00</b> |
| <b>85149</b> | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>  |           | <b>60 000,00</b>  |
|              | Wydatki bieżące Urzędu w tym:  |           |                   |
|              | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000,00 |                   |
|              | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00 |                   |
| <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   |           | <b>45 654,00</b>  |
|              | Wydatki bieżące Urzędu w tym:  |           |                   |
|              | Zakup materiałów i wyposażenia   | 22 827,00 |                   |
|              | Zakup usług pozostałych  | 22 827,00 |                   |
| <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  |           | <b>272 346,00</b> |
|              | Wydatki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym:  |           |                   |
|              | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń:   |           | 1 900,00          |
|              | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |           | 96 413,00         |
|              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |           | 7 160,00          |
|              | Składki na ubezpieczenia społeczne   |           | 23 000,00         |
|              | Składki na Fundusz Pracy   |           | 2 100,00          |
|              | Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia zawarte z psychiatrą, gospodarzem klubu, osobami obsługującymi punkt konsultacyjny, wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   |           | 57 000,00         |
|              | Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów na konkursy do szkół, prenumeraty  |           | 15 000,00         |
|              | Zakup energii  |           | 7 000,00          |
|              | Zakup usług zdrowotnych  |           | 600,00            |
|              | Zakup usług pozostałych - realizacja na terenie szkół programów profilaktycznych, warsztaty profilaktyczne, np.: przemoc, agresja, cyberprzemoc, zapłata psychiatry i psychologa   |           | 50 000,00         |

|              |  |                     |
|--------------|--|---------------------|
|              | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 000,00            |
|              | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 101,00            |
|              | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 000,00            |
|              | Fundusz dyspozycyjny   | 2 072,00            |
| <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>41 000,00</b>    |
|              | Wydatki bieżące Urzędu w tym:  |                     |
|              | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i innym organizacjom między innymi na: ochronę i promocję zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działania na rzecz osób w wieku emerytalnym       | 41 000,00           |
| <b>852</b>   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>3 473 176,00</b> |
| <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>483 000,00</b>   |
|              | Wydatki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym:  |                     |
|              | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 483 000,00          |
| <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>565 235,00</b>   |
|              | Wydatki bieżące Urzędu w tym:  | 565 235,00          |
|              | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja na działalność stołówki 50.000,00 (zadanie własne), dotacja dla podmiotu realizującego zadania Środowiskowego Domu Samopomocy 515 235 (zadania zlecone) | 565 235,00          |
| <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   | <b>15 000,00</b>    |
|              | Wydatki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym:  |                     |
|              | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000,00            |
|              | Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów o tematyce przemocy  | 5 000,00            |
|              | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00            |
|              | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 3 000,00            |
|              | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00            |
| <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpiecz.zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.społ. oraz niektóre św. rodzinne</b>  | <b>17 542,00</b>    |
|              | Wydatki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym:  |                     |
|              | Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zapłata składek zdrowotnych od zasiłków stałych   | 17 542,00           |
| <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>182 400,00</b>   |
|              | Wydatki Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym:  |                     |
|              | Świadczenia społeczne:   | 182 400,00          |
| <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>60 000,00</b>    |
|              | Wydatki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym:  |                     |

|              |  |                     |
|--------------|--|---------------------|
|              | Świadczenia społeczne - wypłata dodatków mieszkaniowych  | 60 000,00           |
| <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>203 121,00</b>   |
|              | Wydatki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym:  |                     |
|              | Świadczenia społeczne - wypłata zasiłków stałych - dotacja z Budżetu Państwa                           | 203 121,00          |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>1 145 714,00</b> |
|              | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 13 300,00           |
|              | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 677 721,00          |
|              | Wynagrodzenia osobowe pracowników:   | 7 500,00            |
|              | Projekt "Nowe umiejętności - lepsze jutro"   | 7 500,00            |
|              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 63 442,00           |
|              | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 126 403,00          |
|              | Składki na Fundusz Pracy   | 17 994,00           |
|              | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00           |
|              | Zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa, druków, tonerów, papieru, środków czystości, komputerów | 53 000,00           |
|              | Zakup energii - zapłata za energię elektryczną, ciepłą oraz wodę                                       | 30 000,00           |
|              | Zakup usług remontowych  | 10 000,00           |
|              | Zakup usług zdrowotnych - zapłata za badania okresowe  | 1 900,00            |
|              | Zakup usług pozostałych - m.in..opłaty pocztowe, zapłata prawnika, informatyka, licencji               | 67 000,00           |
|              | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 7 000,00            |
|              | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00            |
|              | Różne opłaty i składki - ubezpieczenie samochodu oraz sprzętu komputerowego                            | 6 200,00            |
|              | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 20 154,00           |
|              | Podatek od nieruchomości   | 4 000,00            |
|              | Opłaty na rzecz budżetów JST - opłata za odpady komunalne  | 4 000,00            |
|              | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 100,00              |
|              | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                    | 11 000,00           |
|              | Fundusz dyspozycyjny   | 14 000,00           |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>327 934,00</b>   |
|              | Wydatki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym:  |                     |
|              | zadania własne 381 840,00;   | 327 934,00          |
|              | zadania zlecone 21 815,00  |                     |
|              | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 750,00            |
|              | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 177 714,00          |
|              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 16 720,00           |
|              | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 44 338,00           |
|              | Składki na Fundusz Pracy   | 4 800,00            |
|              | Wynagrodzenia bezosobowe   | 66 760,00           |
|              | Zakup usług zdrowotnych  | 1 500,00            |
|              | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 752,00            |
|              | Fundusz dyspozycyjny   | 3 600,00            |
| <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>414 677,00</b>   |



|              |   |            |                   |
|--------------|---|------------|-------------------|
|              | Wydatki Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym:   |            | 414 677,00        |
|              | Świadczenia społeczne   | 369 677,00 |                   |
|              | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00  |                   |
|              | Zakup usług pozostałych   | 35 000,00  |                   |
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |            | <b>58 553,00</b>  |
|              | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 950,00     |                   |
|              | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 26 145,00  |                   |
|              | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 391,00  |                   |
|              | Składki na Fundusz Pracy  | 1 621,00   |                   |
|              | Zakład materiałów i wyposażenia   | 5 000,00   |                   |
|              | Zakup energii   | 8 200,00   |                   |
|              | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00   |                   |
|              | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000,00   |                   |
|              | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 776,00     |                   |
|              | Fundusz dyspozycyjny  | 470,00     |                   |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |            | <b>90 250,00</b>  |
| <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |            | <b>90 250,00</b>  |
|              | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Projekt "Nowe umiejętności - lepsze jutro"                                    |            | 58 770,80         |
|              | Projekt "Nowe umiejętności - lepsze jutro" - wynagrodzenia osobowe pracowników  |            | 23 794,00         |
|              | Projekt "Nowe umiejętności - lepsze jutro" - Składki na ubezpieczenia społeczne   |            | 4 097,15          |
|              | Projekt "Nowe umiejętności - lepsze jutro" - Fundusz Pracy  |            | 588,05            |
|              | Projekt "Nowe umiejętności - lepsze jutro" - Zakup usług pozostałych  |            | 3 000,00          |
| <b>854</b>   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  |            | <b>273 466,00</b> |
| <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>  |            | <b>217 180,00</b> |
|              | Wydatki bieżące w tym:  |            | <b>217 180,00</b> |
|              | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |            | 482,00            |
|              | Wydatki bieżące Urzędu - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 482,00     |                   |
|              | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |            | 161 250,00        |
|              | Wydatki Zespół Szkół Ogólnokształcących   | 160 772,00 |                   |
|              | Wydatki bieżące Urzędu - fundusz nagród Burmistrza  | 478,00     |                   |
|              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |            | 15 000,00         |
|              | Wydatki Zespół Szkół Ogólnokształcących   | 15 000,00  |                   |
|              | Składki na ubezpieczenia społeczne  |            | 28 082,00         |
|              | Wydatki Zespół Szkół Ogólnokształcących   | 28 000,00  |                   |
|              | Wydatki bieżące Urzędu - fundusz nagród Burmistrza  | 82,00      |                   |
|              | Składki na Fundusz Pracy  |            | 4 312,00          |
|              | Wydatki Zespół Szkół Ogólnokształcących   | 4 300,00   |                   |
|              | Wydatki bieżące Urzędu - fundusz nagród Burmistrza  | 12,00      |                   |
|              | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |            | 6 054,00          |
|              | Wydatki Zespół Szkół Ogólnokształcących   | 6 054,00   |                   |
|              | Fundusz dyspozycyjny  |            | 2 000,00          |

|              |  |               |                      |
|--------------|--|---------------|----------------------|
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  |               | <b>45 000,00</b>     |
|              | Wydatki bieżące Urzędu w tym:  |               |                      |
|              | Inne formy pomocy dla uczniów - wkład własny w wysokości 20%   |               | 45 000,00            |
| <b>85416</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>   |               | <b>10 000,00</b>     |
|              | Wydatki bieżące Urzędu w tym:  |               |                      |
|              | Stypendia dla uczniów- stypendia Burmistrza za wyniki w nauce  |               | 10 000,00            |
| <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  |               | <b>1 286,00</b>      |
|              | Wydatki bieżące w tym:   |               |                      |
|              | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |               | 1 286,00             |
|              | Wydatki Zespół Szkół Ogólnokształcących  | 1 286,00      |                      |
| <b>855</b>   | <b>RODZINA</b>   |               | <b>18 247 713,34</b> |
| <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   |               | <b>12 086 700,00</b> |
|              | Wydatki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - dotacja na zadania zlecone 12 086 700,00 z tego:  |               | 12 086 700,00        |
|              | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 900,00      |                      |
|              | Świadczenia społeczne  | 11 985 125,00 |                      |
|              | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 71 273,00     |                      |
|              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 325,00      |                      |
|              | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 13 350,00     |                      |
|              | Składki na Fundusz Pracy   | 1 891,00      |                      |
|              | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 101,00      |                      |
|              | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00      |                      |
|              | Fundusz dyspozycyjny   | 1 735,00      |                      |
| <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> |               | <b>4 530 874,00</b>  |
|              | Wydatki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - dotacja na zadania zlecone 4 530 874,00 z tego:   |               | 4 530 874,00         |
|              | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 900,00      |                      |
|              | Świadczenia społeczne - wypłata zasiłków z 500+  | 4 110 000,00  |                      |
|              | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 83 453,00     |                      |
|              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 800,00      |                      |
|              | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 315 174,00    |                      |
|              | Składki na Fundusz Pracy   | 2 212,00      |                      |
|              | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00      |                      |
|              | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00      |                      |
|              | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 101,00      |                      |
|              | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 100,00      |                      |
|              | Fundusz dyspozycyjny   | 2 134,00      |                      |
| <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   |               | <b>500,00</b>        |
|              | Wydatki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym:  |               |                      |
|              | Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych  |               | 500,00               |
| <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>  |               | <b>561 960,00</b>    |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Wydatki Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym:  |                   |
| dotacja z Budżetu Państwa na zadanie zlecone - 447 926,00;   |                   |
| środki własne - 114 034,00   |                   |
| Świadczenia społeczne  | 433 500,00        |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników niezaliczane do wynagrodzeń  | 1 900,00          |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 91 306,00         |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 891,00          |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   | 16 738,00         |
| Składki na Fundusz Pracy   | 2 382,00          |
| Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 890,00          |
| Zakup usług zdrowotnych  | 500,00            |
| Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 3 101,00          |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00          |
| Fundusz dyspozycyjny   | 1 752,00          |
| <b>85508 Rodziny zastępcze</b>   | <b>30 000,00</b>  |
| Wydatki Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym:  |                   |
| Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych   | 30 000,00         |
| <b>85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>   | <b>150 065,00</b> |
| Wydatki Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym:  |                   |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 950,00            |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 18 824,00         |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 431,00          |
| Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 661,00          |
| Składki na Fundusz Pracy   | 521,00            |
| Zakup materiałów i wyposażenia - zakup przyborów szkolnych na świetlicę, środków czystości, art.spożywczych  | 9 000,00          |
| Zakup usług zdrowotnych  | 500,00            |
| Zakup usług pozostałych - zapłata za wynajem samochodu na wycieczkę, bilety wstępu do muzeum, na basen   | 10 000,00         |
| Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - odpłatność za pobyt dzieci w domach dziecka  | 100 000,00        |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 500,00            |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 775,00            |
| Opłaty na rzecz budżetów JST   | 2 500,00          |
| Fundusz dyspozycyjny   | 403,00            |
| <b>85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> | <b>34 003,00</b>  |

|   |                   |
|---|-------------------|
| Wydatki Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym:         | <b>34 003,00</b>  |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                  | 34 003,00         |
| <b>85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>                     | <b>853 611,34</b> |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników niezaliczane do wynagrodzeń:      |                   |
| Funkcjonowanie Żłobka "Kraina Maluszka"                             | 2 000,00          |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników:                                  |                   |
| Funkcjonowanie Żłobka "Kraina Maluszka"                             | 290 000,00        |
| Wydatki Żłobek  | 140 000,00        |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      |                   |
| Funkcjonowanie Żłobka "Kraina Maluszka"                             | 14 000,00         |
| Wydatki Żłobek  | 9 000,00          |
| Składki na ubezpieczenia społeczne:                                 |                   |
| Funkcjonowanie Żłobka "Kraina Maluszka"                             | 48 000,00         |
| Wydatki Żłobek  | 28 000,00         |
| Składki na Fundusz Pracy  |                   |
| Funkcjonowanie Żłobka "Kraina Maluszka"                             | 15 000,00         |
| Wydatki Żłobek  | 8 000,00          |
| Wynagrodzenia bezoosbowe  |                   |
| Funkcjonowanie Żłobka "Kraina Maluszka"                             | 30 000,00         |
| Wydatki Żłobek  | 4 100,00          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                      |                   |
| Funkcjonowanie Żłobka "Kraina Maluszka"                             | 31 000,00         |
| Wydatki Żłobek  | 35 000,00         |
| Zakup energii:  |                   |
| Funkcjonowanie Żłobka "Kraina Maluszka"                             | 50 000,00         |
| Wydatki Żłobek  | 15 000,00         |
| Zakup usług zdrowotnych   |                   |
| Wydatki Żłobek  | 1 500,00          |
| Zakup usług pozostałych:  |                   |
| Funkcjonowanie Żłobka "Kraina Maluszka"                             | 80 000,00         |
| Wydatki Żłobek  | 25 000,00         |
| Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych                           |                   |
| Wydatki Żłobek  | 1 500,00          |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       |                   |
| Wydatki Żłobek  | 500,00            |
| Podróże służbowe krajowe  |                   |
| Wydatki Żłobek  | 500,00            |
| Różne opłaty i składki  |                   |
| Funkcjonowanie Żłobka "Kraina Maluszka"                             | 333,34            |
| Wydatki Żłobek  | 2 000,00          |
| Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                     |                   |
| Funkcjonowanie Żłobka "Kraina Maluszka"                             | 7 752,00          |
| Wydatki Żłobek  | 5 426,00          |
| Opłaty na rzecz JST   |                   |
| Wydatki Żłobek  | 2 000,00          |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |                   |

|              |   |              |                     |
|--------------|---|--------------|---------------------|
|              | Wydatki Żłobek  |              | 4 000,00            |
|              | Fundusz dyspozycyjny  |              |                     |
|              | Funkcjonowanie Żłobka "Kraina Maluszka"   |              | 2 000,00            |
|              | Wydatki Żłobek  |              | 2 000,00            |
| <b>900</b>   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  |              | <b>8 634 024,77</b> |
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  |              | <b>450 000,00</b>   |
|              | Zakup usług pozostałych   |              | 250 000,00          |
|              | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup samochodu asenizacyjnego   |              | 200 000,00          |
|              | Fundusz sołecki - 156 000,00 zł Środki własne - 44 000,00 zł  |              |                     |
| <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>  |              | <b>2 239 065,00</b> |
|              | Wydatki bieżące Urzędu w tym:   |              | 2 239 065,00        |
|              | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 89 230,00    |                     |
|              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 434,00     |                     |
|              | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 11 000,00    |                     |
|              | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 16 450,00    |                     |
|              | Składki na Fundusz Pracy  | 2 350,00     |                     |
|              | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00     |                     |
|              | Zakup usług pozostałych - usługa odbioru odpadów  | 2 100 000,00 |                     |
|              | Różne opłaty i składki - ubezpieczenie osłon  | 5 000,00     |                     |
|              | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 101,00     |                     |
|              | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 500,00       |                     |
| <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   |              | <b>3 000,00</b>     |
|              | Wydatki bieżące Urzędu w tym:   |              |                     |
|              | Zakup usług pozostałych - serwis kabin wc usytuowanych w miejscowości Tarnawa   |              | 3 000,00            |
|              | Fundusz Sołecki - 500,00 zł Środki własne - 2 500,00 zł   |              |                     |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  |              | <b>426 923,56</b>   |
|              | Wydatki bieżące Urzędu w tym:   |              |                     |
|              | Zakup materiałów i wyposażenia - zakup rękawic roboczych, żyłki, paliwa, części zamiennych do kosi, kosiarki, pił, sadzonek drzew |              | 61 000,00           |
|              | Wydatki Urzędu  | 60 000,00    |                     |
|              | Fundusz Sołecki Krzcięcice  | 1 000,00     |                     |
|              | Zakup usług remontowych - naprawa kos, pił, kosiarki  |              | 5 000,00            |
|              | Zakup usług pozostałych w tym:  |              | 360 923,56          |
|              | Środki własne - koszenie ternów zielonych, ukwiecenie miasta, wycinki, podcinki drzew, usługi serwisowe sprzętu                   | 350 000,00   |                     |
|              | Sołectwo Klimontów  | 4 149,22     |                     |
|              | Sołectwo Łowinia  | 1 000,00     |                     |
|              | Sołectwo Pawłowice  | 5 774,34     |                     |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  |              | <b>2 057 104,00</b> |
|              | Wydatki bieżące Urzędu w tym:   |              | 30 000,00           |
|              | Zakup usług remontowych - instalacja kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych   | 15 000,00    |                     |
|              | Zakup usług pozostałych - instalacja kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych   | 15 000,00    |                     |

|   |                     |
|---|---------------------|
| Różne opłaty i składki - ubezpieczenie kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Sędziszów - 10 902,00 zł Wydatki bieżące - 11 202,00 zł  | 22 104,00           |
| Wydatki inwestycyjne JST - instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Sędziszów   | 5 000,00            |
| Wydatki inwestycyjne JST - poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do gminy Sędziszów   | 700 000,00          |
| Wydatki inwestycyjne JST - poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie gminy Sędziszów   | 850 000,00          |
| Wydatki inwestycyjne JST - wkład własny (poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych należących do gminy Sędziszów - 300 000,00 zł i poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie gminy Sędziszów - 150 000,00 zł) | 450 000,00          |
| <b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>1 689 151,13</b> |
| Wydatki bieżące Urzędu w tym:   | 553 000,00          |
| Zakup energii - opłata za zużytą energię  | 400 000,00          |
| Zakup usług remontowych-konserwacja, utrzymanie i modernizacja urządzeń oświetlenia ulicznego   | 100 000,00          |
| Zakup usług pozostałych   | 43 000,00           |
| Wydatki bieżące Urzędu  | 40 000,00           |
| Sołectwo Łowinia  | 3 000,00            |
| Różne opłaty i składki  | 10 000,00           |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 136 151,13        |
| Dobudowa oświetlenia ulicznego w Słaboszowicach droga gminna  | 25 000,00           |
| Dobudowa oświetlenia ulicznego w Pawłowicach droga gminna działka nr 22/2   | 25 000,00           |
| Przebudowa oświetlenia ulicznego na kablowe przy ul. Dworcowej  | 1 000 000,00        |
| Wykonanie oświetlenia przy przystanku w Krzcięcicach (Fundusz Sołecki Boleścice - 15 000,00 zł, Środki własne - 4 000,00 zł)  | 19 000,00           |
| Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Bugaj (Fundusz Sołecki Bugaj)  | 5 000,00            |
| Przedłużenie oświetlenia ulicznego w miejscowości Grązów w kierunku lasu (Fundusz Sołecki Grązów - 2 151,13 zł, Środki własne 10 000,00 zł)   | 12 151,13           |
| Dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Leśnej w Sędziszowie  | 50 000,00           |
| <b>90017 Zakłady gospodarki komunalnej</b>  | <b>699 045,00</b>   |
| Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego na uzup.fund.statut.bank.pańs.   | 699 045,00          |
| <b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>107 000,00</b>   |
| Zakup materiałów i wyposażenia-w tym zakup narybku karpia, paszy na dokarmianie zwierzyny, worków na odpady   | 33 500,00           |

|              |   |            |                     |
|--------------|---|------------|---------------------|
|              | Zakup usług pozostałych   | 73 500,00  |                     |
| <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   |            | <b>104 455,00</b>   |
|              | Wydatki bieżące Urzędu w tym:   |            | 104 455,00          |
|              | Zakup usług pozostałych - usuwanie azbestu  | 60 000,00  |                     |
|              | Uswanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag   | 44 455,00  |                     |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |            | <b>858 281,08</b>   |
|              | Wydatki bieżące Urzędu w tym:   |            | 658 281,08          |
|              | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne-wynagrodzenie inkaso za pobór opłat z placu targowego  |            | 20 000,00           |
|              | Wynagrodzenia bezosobowe-wynagrodzenia dla rzeczoznawców  |            | 13 000,00           |
|              | Zakup materiałów i wyposażenia w tym:   |            | 11 000,00           |
|              | Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody (budynki komunalne oraz plac targowy) - wydatki bieżące Urzędu   |            | 21 000,00           |
|              | Zakup usług remontowych-remont infrastruktury komunalnej  |            | 20 977,40           |
|              | Wydatki bieżące Urzędu - poprawa małej architektury miejskiej   | 8 000,00   |                     |
|              | Fundusz Sołecki Aleksandrów   | 7 977,40   |                     |
|              | Fundusz Sołecki Grążów  | 5 000,00   |                     |
|              | Zakup usług pozostałych   |            | 209 303,68          |
|              | Wydatki bieżące Urzędu - dzierżawa placu i pojemników, serwis kabin WC, wyjazd integracyjny KGW z terenu gminy, wylapywanie i przetrzymywanie zwierząt, kastracja i sterylizacja oraz inne usługi weterynaryjne zwierząt              | 200 000,00 |                     |
|              | Fundusz Sołecki Łowinia   | 1 000,00   |                     |
|              | Sołectwo Marianów   | 8 303,68   |                     |
|              | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii-wydatki związane ze zmianami miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy, zmianami Studium Uwarunkowań i Kierunków ZPMiG Sędziszów - wydatki bieżące Urzędu |            | 265 000,00          |
|              | Różne opłaty i składki-ubezpieczenie budynków i obiektów małej architektury, ubezpieczenie targowiska   |            | 8 000,00            |
|              | Opłaty na rzecz budżetów JST-opłata za odpady komunalne z placu targowego   |            | 90 000,00           |
|              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |            | 200 000,00          |
|              | Rewitalizacja zdegradowanych terenów Sędziszowa   | 200 000,00 |                     |
| <b>921</b>   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   |            | <b>5 578 525,76</b> |
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  |            | <b>323 825,76</b>   |
|              | Wydatki bieżące Urzędu w tym:   |            |                     |
|              | Zakup materiałów i wyposażenia  |            | 39 755,89           |
|              | Środki własne   | 1 000,00   |                     |
|              | Sołectwo Boleszce   | 3 045,27   |                     |
|              | Sołectwo Borszowice   | 2 300,00   |                     |
|              | Sołectwo Czekaj-Krzelów   | 7 855,28   |                     |
|              | Sołectwo Czepiec  | 200,00     |                     |
|              | Sołectwo Gniewięcin   | 1 384,08   |                     |
|              | Sołectwo Jeżów  | 200,00     |                     |
|              | Sołectwo Łowinia  | 1 000,00   |                     |

|                         |            |            |
|-------------------------|------------|------------|
| Sołectwo Pawłowice      | 8 640,00   |            |
| Sołectwo Piła           | 2 000,00   |            |
| Sołectwo Piołunka       | 1 407,63   |            |
| Sołectwo Słaboszowice   | 1 662,97   |            |
| Sołectwo Sosnowiec      | 2 700,00   |            |
| Sołectwo Szałas         | 200,00     |            |
| Sołectwo Tarnawa        | 2 000,00   |            |
| Sołectwo Wojciechowice  | 2 860,66   |            |
| Sołectwo Zielonki       | 1 300,00   |            |
| Zakup energii           |            | 28 009,87  |
| Środki własne           | 15 000,00  |            |
| Sołectwo Białowieża     | 471,34     |            |
| Sołectwo Borszowice     | 1 000,00   |            |
| Sołectwo Czekaj-Krzelów | 800,00     |            |
| Sołectwo Czepiec        | 800,00     |            |
| Sołectwo Gniewięcin     | 1 200,00   |            |
| Sołectwo Jeźów          | 1 000,00   |            |
| Sołectwo Łowinia        | 538,53     |            |
| Sołectwo Pawłowice      | 2 000,00   |            |
| Sołectwo Piła           | 700,00     |            |
| Sołectwo Słaboszowice   | 1 000,00   |            |
| Sołectwo Sosnowiec      | 1 000,00   |            |
| Sołectwo Szałas         | 900,00     |            |
| Sołectwo Wojciechowice  | 600,00     |            |
| Sołectwo Zielonki       | 1 000,00   |            |
| Zakup usług remontowych |            | 212 400,00 |
| Środki własne           | 105 002,92 |            |
| Sołectwo Białowieża     | 11 000,00  |            |
| Sołectwo Borszowice     | 7 770,87   |            |
| Sołectwo Czekaj-Krzelów | 8 100,00   |            |
| Sołectwo Czepiec        | 7 492,51   |            |
| Sołectwo Gniewięcin     | 100,00     |            |
| Sołectwo Jeźów          | 100,00     |            |
| Sołectwo Klimontówek    | 9 921,58   |            |
| Sołectwo Krzęcice       | 12 712,73  |            |
| Sołectwo Mierzyn        | 14 726,21  |            |
| Sołectwo Pawłowice      | 100,00     |            |
| Sołectwo Piołunka       | 8 000,00   |            |
| Sołectwo Słaboszowice   | 9 100,00   |            |
| Sołectwo Sosnowiec      | 14 173,18  |            |
| Sołectwo Zielonki       | 4 100,00   |            |
| Zakup usług pozostałych |            | 32 660,00  |
| Środki własne           | 15 000,00  |            |
| Sołectwo Białowieża     | 200,00     |            |
| Sołectwo Bolesćice      | 1 500,00   |            |
| Sołectwo Borszowice     | 1 100,00   |            |
| Sołectwo Czekaj-Krzelów | 200,00     |            |
| Sołectwo Czepiec        | 200,00     |            |
| Sołectwo Gniewięcin     | 2 200,00   |            |



|              |  |              |                     |
|--------------|--|--------------|---------------------|
|              | Sołectwo Jeżów   | 200,00       |                     |
|              | Sołectwo Łowinia   | 3 000,00     |                     |
|              | Sołectwo Pawłowice   | 3 260,00     |                     |
|              | Sołectwo Piła  | 2 100,00     |                     |
|              | Sołectwo Piołunka  | 1 000,00     |                     |
|              | Sołectwo Słaboszowice  | 200,00       |                     |
|              | Sołectwo Sosnowiec   | 200,00       |                     |
|              | Sołectwo Szałas  | 100,00       |                     |
|              | Sołectwo Wojciechowice   | 100,00       |                     |
|              | Sołectwo Zielonki  | 2 100,00     |                     |
|              | Różne opłaty i składki   |              | 2 000,00            |
|              | Opłaty na rzecz budżetów JST                                     |              | 9 000,00            |
|              | Środki własne  | 5 000,00     |                     |
|              | Sołectwo Czekaj-Krzelów  | 500,00       |                     |
|              | Sołectwo Czepiec   | 500,00       |                     |
|              | Sołectwo Gniewięcin  | 500,00       |                     |
|              | Sołectwo Jeżów   | 500,00       |                     |
|              | Sołectwo Łowinia   | 500,00       |                     |
|              | Sołectwo Pawłowice   | 500,00       |                     |
|              | Sołectwo Sosnowiec   | 500,00       |                     |
|              | Sołectwo Zielonki  | 500,00       |                     |
| <b>92113</b> | <b>Centra kultury i sztuki</b>                                   |              | <b>5 250 000,00</b> |
|              | Wydatki bieżące Urzędu w tym:                                    |              | 900 000,00          |
|              | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 900 000,00   |                     |
|              | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:                |              | 4 350 000,00        |
|              | Termomodernizacja budynku SCK w tym:                             |              |                     |
|              | środki własne 2 542 310,50;                                      | 4 350 000,00 |                     |
|              | środki pozyskane 1 807 689,50                                    |              |                     |
| <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                     |              | <b>4 700,00</b>     |
|              | Wydatki bieżące Urzędu w tym:                                    |              | 1 100,00            |
|              | Zakup materiałów i wyposażenia w tym:                            |              |                     |
|              | Środki własne  | 100,00       |                     |
|              | Sołectwo Piła  | 1 000,00     |                     |
|              | Zakup energii  |              | 500,00              |
|              | Środki własne  | 500,00       |                     |
|              | Zakup usług pozostałych w tym:                                   |              | 3 100,00            |
|              | Środki własne  | 3 100,00     |                     |
| <b>926</b>   | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  |              | <b>2 623 811,95</b> |
| <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>  |              | <b>2 257 770,00</b> |
|              | Wydatki Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sędziszowie                 |              | 2 257 770,00        |
|              | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 3 000,00     |                     |
|              | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 1 066 389,00 |                     |
|              | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 78 858,00    |                     |
|              | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 220 632,00   |                     |
|              | Składki na Fundusz Pracy   | 20 610,00    |                     |
|              | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7 000,00     |                     |
|              | Wynagrodzenia bezosobowe   | 66 300,00    |                     |

|  |            |                   |
|--|------------|-------------------|
| Zakup materiałów i wyposażenia m. in. materiały biurowe, środki czystości, chemia basenowa   | 130 000,00 |                   |
| Zakup środków żywności   | 1 000,00   |                   |
| Zakup energii-opłata za dostarczaną energię cieplną, za zużytą energię elektryczną   | 390 000,00 |                   |
| Zakup usług remontowych-konserwacja monitoringu, naprawa sprzętu   | 15 000,00  |                   |
| Zakup usług zdrowotnych  | 5 000,00   |                   |
| Zakup usług pozostałych-wywóz ścieków, przeglądy, badania wody   | 90 000,00  |                   |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 11 000,00  |                   |
| Podróże służbowe krajowe   | 3 000,00   |                   |
| Różne opłaty i składki-ubezpieczenie budynków  | 28 000,00  |                   |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 39 024,00  |                   |
| Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST-podatek rolny  | 200,00     |                   |
| Opłaty na rzecz budżetów JST-opłata śmieciowa  | 71 757,00  |                   |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00   |                   |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 10 000,00  |                   |
| <b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>   |            | <b>263 000,00</b> |
| Wydatki bieżące Urzędu w tym:  |            | 263 000,00        |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-dotacja dla podmiotu realizującego zadanie upowszechnianie sportu wyłonionego w drodze konkursu | 238 000,00 |                   |
| Nagrody konkursowe-zakup nagród i pucharów dla najlepszych uczniów, uczestników konkursów  | 10 000,00  |                   |
| Zakup materiałów i wyposażenia- Międzyszkolny Klub Historyczny (zakup zniczy i wiązanek)   | 5 500,00   |                   |
| Zakup usług pozostałych w tym: opłata za transport zawodników na zawody, wydruk plakatów i zaproszeń   | 5 000,00   |                   |
| Różne opłaty i składki-ubezpieczenie zawodników uczestniczących w zawodach sportowych  | 4 500,00   |                   |
| <b>92695 Pozostała działalność</b>   |            | <b>103 041,95</b> |
| Wydatki bieżące Urzędu w tym:  |            |                   |
| Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   |            | 5 000,00          |
| Zakup materiałów i wyposażenia w tym:  |            | 66 620,84         |
| Środki własne  | 35 000,00  |                   |
| Wydatki OSiR   | 1 500,00   |                   |
| Sołectwo Jeżów   | 1 000,00   |                   |
| Sołectwo Klimontów   | 9 500,00   |                   |
| Sołectwo Podsadek  | 3 000,00   |                   |
| Sołectwo Tarnawa   | 15 620,84  |                   |
| Sołectwo Zielonki  | 1 000,00   |                   |
| Zakup usług remontowych  |            | 15 000,00         |
| Zakup usług pozostałych w tym  |            | 16 421,11         |
| Środki własne  | 8 000,00   |                   |
| Wydatki OSiR   | 1 500,00   |                   |

Sołectwo Klimontów  
Sołectwo Podsadek  
Sołectwo Tarnawa

1 500,00  
421,11  
5 000,00

**74 828 208,15**

## Uzasadnienie

1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 126.825,00 zł jak niżej:

a) w dziale 700 rozdziale 70005 o kwotę 102.648,00 zł. Środki dotyczą wpływu z opłaty rezerwacyjnej.

b) w dziale 900 rozdziale 90026 o kwotę 24.177,00 zł. Zmiana wynika z pozyskania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dot. usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag.

2. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 44.455,00 zł jak niżej:

a) w dziale 900 rozdziale 90026 o kwotę 44.455,00 zł. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków, które zostaną wykorzystane na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag.

3. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 5.000,00 zł jak niżej:

a) w dziale 754 rozdziale 75405 o kwotę 5.000,00 zł. Zmiana dotyczy wpłat jednostek na państwowy fundusz celowy - Komendy Powiatowe Policji.

4. Dokonuje się zmian po stronie wydatków, które nie mają wpływu na zmianę kwot budżetu, w tym:

a) W działach 754 i 758 dokonuje się przeniesień dotyczących ustalenia rezerw w budżecie na rok 2021.

b) w dziale 852 rozdziale 85228 dokonuje się zmniejszenia o kwotę 75.721,00 zł w celu zmiany klasyfikacji na dział 852 rozdział 85219.