

**UCHWAŁA NR LXIII/409/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**w sprawie uchwały budżetowej Gminy Jasień na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, pkt. 10, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 221 ust. 1, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 259, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody w łącznej kwocie – **47.562.125,16 zł**, w tym:

1) dochody bieżące – 37.130.011,93 zł

2) dochody majątkowe – 10.432.113,23 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki w łącznej kwocie – **53.979.902,01 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące na łączną kwotę 37.130.011,93 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych – 29.152.373,93 zł, w tym:

b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17.389.143,95 zł,

c) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 11.763.229,98 zł,

d) dotacje na zadania bieżące – 1.709.000,00 zł,

e) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.691.438,00 zł,

f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 49.200,00 zł,

g) wydatki na obsługę długu – 528.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe na łączną kwotę 16.849.890,08 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 16.849.890,08 zł., w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 441.992 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w kwocie **6.417.776,85 zł**, który zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6.417.776,00 zł,

- przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 0,85 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **6.929.776,85 zł** i rozchody budżetu w kwocie **512.000,00 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4. 1.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4.913.821,78 zł.

2. Ustala się dochody i wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie 6.931.000,00 zł.

**§ 5.** Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 180.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 180.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025.

§ 7. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.997.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 2.071.224,68 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **189.746,00 zł**,
- 2) celową na zadania związane z realizacją Roczno Programu Współpracy Gminy Jasień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w kwocie **287.000,00 zł**,
- 3) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **96.000,00 zł**,
- 4) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **500.000,00 zł**.

§ 10. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych przez Gminą poręczeń i gwarancji w kwocie 49.200,00 zł.

§ 11. Ustala się wydatki budżetu na 2024 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 382.113,25 zł, w tym ze środków z art.3 ust.1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o Funduszu Sołeckim na kwotę ogółem 382.113,25 zł, w tym:

Sołectwo Bieszków	20.561,30 zł
Sołectwo Bronice	20.184,03 zł
Sołectwo Budziechów	38.984,73 zł
Sołectwo Golin	20.246,91 zł
Sołectwo Guzów	26.157,50 zł
Sołectwo Jabłoniec	28.987,03 zł
Sołectwo Jaryszów	23.453,72 zł
Sołectwo Jasionna	16.096,92 zł
Sołectwo Jurzyn	17.040,10 zł
Sołectwo Lipsk Żarski	15.593,89 zł
Sołectwo Lisia Góra	21.315,85 zł
Sołectwo Mirkowice	23.453,72 zł
Sołectwo Roztoki	16.914,34 zł
Sołectwo Świbna	20.812,82 zł
Sołectwo Wicina	23.516,60 zł
Sołectwo Zabłocie	32.633,99 zł
Sołectwo Zieleniec	16.159,80 zł

§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.500.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty 6.417.776,00 zł,

**§ 13.** Upoważnia się Burmistrza Jasienia do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do łącznej kwoty 6.417.776,00 zł,
- 3) samodzielnego zaciągania zobowiązań do łącznej kwoty 2.000.000,00 zł.
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na zwiększaniu i zmniejszaniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zmniejszeniem lub zwiększeniem) w zakresie wydatków bieżących, wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi oraz dotacji, z wyłączeniem przeniesień między działami,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jasienia.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jasieniu.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Jasieniu

**Zbigniew Walczak**

## Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Jasień na 2024 rok

Prace nad budżetem na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet JASIEŃ na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla JASIEŃ oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet JASIEŃ zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 47 562 125,16 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 53 979 902,01 zł.
- Przychody w wysokości 6 929 776,85 zł.
- Rozchody w wysokości 512 000,00 zł.

Planuje się, że budżet JASIEŃ zamknie się deficytem w kwocie 6 417 776,85 zł.

### Dochody budżetu

Plan dochodów JASIEŃ na rok 2024 ustalony został w kwocie 47 562 125,16 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 37 130 011,93 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 10 432 113,23 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 78,07% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 21,93% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 5 232 837,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 198 768,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 6 972 265,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 5 248 972,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 6 723 470,93 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 913 821,78 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 809 649,15 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 8 212 113,23 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 18 000,00 zł, w tym:**

● **dochody bieżące – plan 18 000,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 18 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 18 000,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 3 754 997,38 zł, w tym:**

● **dochody bieżące – plan 795 123,15 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 2 959 874,23 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 794 997,38 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 999 874,23 zł, w tym:

- „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 999 874,23 zł, w tym:

- w ramach zadania „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Budowa drogi gminnej nr 101244F ul. Żwirowa i drogi gminnej nr 101209F ul. Energetyczna w Jasieniu” zaplanowano 677 140,00 zł;

- w ramach zadania „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa drogi gminnej nr 101217 ul. XX Lecia w Jasieniu - etap I” zaplanowano 322 734,23 zł;

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 795 123,15 zł, w tym:

- „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 795 123,15 zł, w tym:

- w ramach zadania „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Remont drogi gminnej nr 101212F u. Konstytucji 3 Maja w Jasieniu” zaplanowano 277 033,82 zł;

- w ramach zadania „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Remont drogi gminnej nr 101239F ul. Wąska w Jasieniu” zaplanowano 518 089,33 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 1 960 000,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 960 000,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 960 000,00 zł (dotyczy zadania Fundusz Przeciwdziałania Covid 19 (Polski Ład) - Budowa dróg wewnętrznych ul. Spokojna w Budziechowie, gmina Jasień);

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 2 882 500,00 zł, w tym:**

● **dochody bieżące – plan 662 500,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 2 220 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 2 256 500,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 035 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 35 000,00 zł;

- „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 2 000 000,00 zł;

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 221 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 40 000,00 zł;

-„wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;

-„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” w kwocie 130 000,00 zł;

-„wpływy z usług” w kwocie 35 000,00 zł;

-„wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 15 000,00 zł;

-„wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 626 000,00 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 185 000,00 zł, w tym:

-„wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 185 000,00 zł;

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 441 000,00 zł, w tym:

-„wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;

-„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” w kwocie 285 000,00 zł;

-„wpływy z usług” w kwocie 120 000,00 zł;

-„wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 35 000,00 zł;

**„Działalność usługowa” (710) – plan 62 000,00 zł, w tym:**

● **dochody bieżące – plan 62 000,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 60 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:

-„wpływy z różnych opłat” w kwocie 60 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 2 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:

-„wpływy z opłaty targowej” w kwocie 2 000,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 85 426,78 zł, w tym:**

● **dochody bieżące – plan 85 426,78 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 58 426,78 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 58 426,78 zł, w tym:

-„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 58 309,78 zł (dotyczy zadania LUW (dotacje na zadania zlecone));

-„dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 117,00 zł (dotyczy zadania LUW - dotacja na zadania własne);

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 27 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;
- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 7 500,00 zł;
- „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 7 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 6 000,00 zł;

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 400,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 400,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 400,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 400,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 400,00 zł (dotyczy zadania KBW (dotacja));

**„Obrona narodowa” (752) – plan 6 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 6 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 6 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

-„wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 6 000,00 zł;

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 14 616 755,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 14 616 755,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 15 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

-„wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 15 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 5 915 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 915 000,00 zł, w tym:

-„wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 4 750 000,00 zł;

-„wpływy z podatku rolnego” w kwocie 115 000,00 zł;

-„wpływy z podatku leśnego” w kwocie 400 000,00 zł;

-„wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 80 000,00 zł;

-„wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 20 000,00 zł;

-„wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 550 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 2 968 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 968 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 2 100 000,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 380 000,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 110 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 36 000,00 zł;
- „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 270 000,00 zł;
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 15 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 50 000,00 zł;
- „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 287 150,00 zł, w tym:
  - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 287 150,00 zł, w tym:
    - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 45 000,00 zł;
    - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 180 000,00 zł;
    - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 60 000,00 zł;
    - „wpływy z opłat za koncesje i licencje” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 50,00 zł;
    - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 100,00 zł;
- „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 5 431 605,00 zł, w tym:
  - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 431 605,00 zł, w tym:
    - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 5 232 837,00 zł;
    - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 198 768,00 zł;
- „Różne rozliczenia” (758) – plan 12 221 237,00 zł, w tym:**
  - **dochody bieżące – plan 12 221 237,00 zł,**
  - **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 6 972 265,00 zł, w tym:
  - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 972 265,00 zł, w tym:
    - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 6 972 265,00 zł;
  - „Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 5 248 972,00 zł, w tym:
    - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 248 972,00 zł, w tym:
      - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 5 248 972,00 zł;
- „Oświata i wychowanie” (801) – plan 665 808,00 zł, w tym:**
  - **dochody bieżące – plan 665 808,00 zł,**
  - **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**
- „Szkoły podstawowe” (80101) – plan 36 600,00 zł, w tym:
  - o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36 600,00 zł, w tym:
    - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 500,00 zł;



-,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” w kwocie 20 000,00 zł;

-,wpływy z usług” w kwocie 16 000,00 zł;

-,wpływy z różnych dochodów” w kwocie 100,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 20 363,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 363,00 zł, w tym:

-,wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 2 682,00 zł;

-,dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 17 681,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 608 845,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 608 845,00 zł, w tym:

-,wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 100 000,00 zł;

-,wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 250 000,00 zł;

-,dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 184 845,00 zł;

-,wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 74 000,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 959 112,00 zł, w tym:**

● **dochody bieżące – plan 959 112,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 130 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:

-,wpływy z usług” w kwocie 130 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 30 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

-,dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania LUW - dotacja na zadania własne);

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 158 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 158 000,00 zł, w tym:

-,dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 158 000,00 zł (dotyczy zadania LUW - dotacja na zadania własne);

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 349 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 349 000,00 zł, w tym:

-,dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 349 000,00 zł (dotyczy zadania LUW - dotacja na zadania własne);

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 57 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 57 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 57 000,00 zł (dotyczy zadania LUW - dotacja na zadania własne);

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 120 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 120 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 109 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 109 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 109 000,00 zł (dotyczy zadania LUW - dotacja na zadania własne);

„Pozostała działalność” (85295) – plan 6 112,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 112,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 6 112,00 zł (dotyczy zadania LUW (dotacje na zadania zlecone));

### **„Rodzina” (855) – plan 7 689 150,00 zł, w tym:**

● **dochody bieżące – plan 4 924 150,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 2 765 000,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 4 774 150,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 774 150,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 698 000,00 zł (dotyczy zadania LUW (dotacje na zadania zlecone));

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 76 150,00 zł (dotyczy zadania LUW - dotacja na zadania własne);

-

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 150 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania LUW (dotacje na zadania zlecone));

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 2 765 000,00 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 765 000,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 765 000,00 zł (dotyczy zadania Fundusz Przeciwdziałania Covid 19 (Polski Ład) - Budowa dwuoddziałowego żłobka z oddziałami przedszkolnymi w Jasieniu);

### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 080 500,00 zł, w tym:**

● **dochody bieżące – plan 2 080 500,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 24 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 6 000,00 zł;

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 18 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 1 997 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 997 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 1 997 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 36 500,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 500,00 zł;

- „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania WFOŚiGW środki na prowadzenie punktu informacyjno - konsultacyjnego Programu "Czyste Powietrze");

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 5 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 17 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 10 000,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 7 000,00 zł;

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 234 000,00 zł, w tym:**

● **dochody bieżące – plan 28 000,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 2 206 000,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 790 000,00 zł, w tym:

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 765 000,00 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 765 000,00 zł (dotyczy zadania Fundusz Przeciwdziałania Covid 19 (Polski Ład) - Modernizacja świetlic wiejskich w Wicinie i Budziechowie, gmina Jasień);

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 15 000,00 zł;

- „wpływy z usług” w kwocie 5 000,00 zł;

-, „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 3 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:

-, „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 441 000,00 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 441 000,00 zł, w tym:

-, „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 441 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Fundusz Przeciwdziałania Covid 19 (Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków) - Remont kościoła pw. Matki Boskiej Różańcowej w Jasieniu - dotacja” zaplanowano 1 000 000,00 zł;

-w ramach zadania „Fundusz Przeciwdziałania Covid 19 (Rządowy Program Odbudowy Zabytków) - Remont kaplicy grobowej rodziny Von Rabenau w Jasieniu” zaplanowano 441 000,00 zł;

**„Kultura fizyczna” (926) – plan 285 239,00 zł, w tym:**

● **dochody bieżące – plan 4 000,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 281 239,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 4 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:

-, „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 4 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 281 239,00 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 281 239,00 zł, w tym:

-, „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 281 239,00 zł (dotyczy zadania Zagospodarowanie Górki Flotera jako miejsca rekreacji w Jasieniu);

### **Wydatki budżetu**

Plan wydatków JASIEŃ na 2024 rok ustalony został w kwocie 53 979 902,01 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 37 130 011,93 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 16 849 890,08 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 68,78% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 31,22% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

● wydatki bieżące w wysokości 37 130 011,93 zł, z tego:

o wydatki jednostek budżetowych w wysokości 29 152 373,93 zł, w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 17 389 143,95 zł,

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 11 763 229,98 zł,

o dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 709 000,00 zł,

o świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 691 438,00 zł,

o wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,

o wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 49 200,00 zł,

o obsługa długu w wysokości 528 000,00 zł;

● wydatki majątkowe w wysokości 16 849 890,08 zł, z tego:

o inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 16 849 890,08 zł, w tym:

-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań JASIEŃ w wysokości 441 992,00 zł,

- zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (48,94%), następnie w ramach działu Rodzina (23,89%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (14,59%), Kultura fizyczna (4,67%), Administracja publiczna (3,26%), Różne rozliczenia (2,97%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (1,25%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (0,30%), Działalność usługowa (0,13%).

Planowane na rok 2024 wydatki JASIEŃ, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 40 900,00 zł, w tym:**

● wydatki bieżące – plan 40 900,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Melioracje wodne” (01008) – plan 24 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania FS - Wicina);
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 9 900,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 900,00 zł, w tym:

- „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 9 900,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 7 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:

- „różne opłaty i składki” w kwocie 7 000,00 zł;

**„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 130 000,00 zł, w tym:**

● wydatki bieżące – plan 80 000,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 130 000,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja dla ROD Metalowec w Jasieniu na wymianę rur w sieci wodociągowej);

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 9 980 438,07 zł, w tym:**

● wydatki bieżące – plan 1 733 616,04 zł,

● wydatki majątkowe – plan 8 246 822,03 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 88 900,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88 900,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 68 400,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 7 631 338,07 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 091 822,03 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 6 091 822,03 zł, w tym:

-w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 101235F ul. Jana Pawła II i ul.Kościuszki - I etap” zaplanowano 4 444 223,00 zł;

-w ramach zadania „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Budowa drogi gminnej nr 101244F ul. Żwirowa i drogi gminnej nr 101209F ul. Energetyczna w Jasieniu” zaplanowano 1 128 567,77 zł;

-w ramach zadania „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa drogi gminnej nr 101217 ul. XX Lecia w Jasieniu - etap I” zaplanowano 519 031,26 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 539 516,04 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 22 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „FS - Wicina” zaplanowano 2 000,00 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 20 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 1 444 516,04 zł, w tym:

-w ramach zadania „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Remont drogi gminnej nr 101212F u. Konstytucji 3 Maja w Jasieniu” zaplanowano 541 033,82 zł;

-w ramach zadania „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Remont drogi gminnej nr 101239F ul. Wąska w Jasieniu” zaplanowano 863 482,22 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 40 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „FS - Budziechów” zaplanowano 5 000,00 zł;

-w ramach zadania „FS - Lipsk Żarski” zaplanowano 15 000,00 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 40 000,00 zł;

-„zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł;

-„opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 2 255 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 155 000,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 195 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Fundusz Przeciwdziałania Covid 19 ( Polski Ład) - Budowa dróg wewnętrznych ul. Spokojna w Budziechowie, gmina Jasień” zaplanowano 100 000,00 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 95 000,00 zł;

-„wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 960 000,00 zł (dotyczy zadania Fundusz Przeciwdziałania Covid 19 ( Polski Ład) - Budowa dróg wewnętrznych ul. Spokojna w Budziechowie, gmina Jasień);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;

-,„zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;

-,„zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 5 200,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 200,00 zł, w tym:

-,„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 700,00 zł (dotyczy zadania FS - Jurzyn);

-,„różne opłaty i składki” w kwocie 4 500,00 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 605 500,00 zł, w tym:**

**●wydatki bieżące – plan 605 500,00 zł,**

**●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 126 300,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 126 300,00 zł, w tym:

-,„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;

-,„zakup energii” w kwocie 25 000,00 zł;

-,„zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;

-,„zakup usług pozostałych” w kwocie 33 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „Gospodarka gruntami” zaplanowano 25 000,00 zł;

-w ramach zadania „Gospodarka nieruchomościami (zarządzanie nieruchomościami)” zaplanowano 8 000,00 zł;

-,„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 200,00 zł;

-,„zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 100,00 zł;

-,„opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 43 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 479 200,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 479 200,00 zł, w tym:

-,„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;

-,„zakup energii” w kwocie 23 000,00 zł;

-,„zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;

-,„zakup usług pozostałych” w kwocie 115 000,00 zł;

-,„zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 500,00 zł;

-,„opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 252 000,00 zł;

-,„różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;

-,„podatek od nieruchomości” w kwocie 42 000,00 zł;

-,„pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 700,00 zł;

-,„koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł;

**„Działalność usługowa” (710) – plan 293 096,92 zł, w tym:**

**●wydatki bieżące – plan 272 000,00 zł,**

**●wydatki majątkowe – plan 21 096,92 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 85 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł, w tym:

-,„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;  
„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 13 000,00 zł, w tym:  
○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:  
-„zakup usług pozostałych” w kwocie 13 000,00 zł;  
„Cmentarze” (71035) – plan 195 096,92 zł, w tym:  
○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 21 096,92 zł, w tym:  
-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 21 096,92 zł, w tym:  
-w ramach zadania „FS - Jasionna (zakup i montaż ogrodzenia na cmentarzu)” zaplanowano 11 096,92 zł;  
-w ramach zadania „FS - Wicina (ogrodzenie części cmentarza komunalnego)” zaplanowano 10 000,00 zł;  
○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 174 000,00 zł, w tym:  
-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;  
-„zakup energii” w kwocie 1 500,00 zł;  
-„zakup usług pozostałych” w kwocie 170 000,00 zł;  
**„Administracja publiczna” (750) – plan 6 750 525,95 zł, w tym:**  
**●wydatki bieżące – plan 6 200 525,95 zł,**  
**●wydatki majątkowe – plan 550 000,00 zł.**  
„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 234 438,95 zł, w tym:  
○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 234 438,95 zł, w tym:  
-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;  
-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 174 737,70 zł, w tym:  
-w ramach zadania „LUW - dotacja na zad. zlec.” zaplanowano 48 737,70 zł;  
-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 126 000,00 zł;  
-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 800,00 zł;  
-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 29 378,18 zł, w tym:  
-w ramach zadania „LUW - dotacja na zad. zlec.” zaplanowano 8 378,01 zł;  
-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 21 000,17 zł;  
-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 194,07 zł, w tym:  
-w ramach zadania „LUW - dotacja na zad. zlec.” zaplanowano 1 194,07 zł;  
-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 000,00 zł;  
-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;  
-„zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;  
-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 829,00 zł;  
„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 237 700,00 zł, w tym:  
○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 237 700,00 zł, w tym:  
-„różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 215 000,00 zł;  
-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;  
-„zakup usług remontowych” w kwocie 700,00 zł;  
-„zakup usług pozostałych” w kwocie 21 000,00 zł;  
„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 6 070 640,00 zł, w tym:



○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 550 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa korytarzy w budynku Urzędu Miejskiego w Jasieniu);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 520 640,00 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 554 000,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 266 200,00 zł;

-„wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 15 000,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 580 000,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 80 000,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 83 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 160 000,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 140 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;

-„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 475 000,00 zł;

-„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 15 000,00 zł;

-„zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 2 000,00 zł;

-„podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;

-„podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 800,00 zł;

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 82 640,00 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 33 000,00 zł;

-„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 60 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 147 747,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 147 747,00 zł, w tym:

-„różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 70 000,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 57 200,00 zł;

-„podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 10 547,00 zł;

-„koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł;

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 400,00 zł, w tym:**

●wydatki bieżące – plan 1 400,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 400,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 400,00 zł, w tym:

„zakup usług pozostałych” w kwocie 1 400,00 zł (dotyczy zadania KBW - dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborów);

**„Obrona narodowa” (752) – plan 6 600,00 zł, w tym:**

●wydatki bieżące – plan 6 600,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostałe wydatki obronne” (75212) – plan 6 600,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 600,00 zł, w tym:

„dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 600,00 zł;

„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;

„zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 237 710,00 zł, w tym:**

●wydatki bieżące – plan 237 710,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 25 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:

„wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja Policji);

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 195 710,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 195 710,00 zł, w tym:

„różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 27 000,00 zł;

„nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;

„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 010,00 zł;

„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 200,00 zł;

„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 000,00 zł;

„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł;

„zakup energii” w kwocie 38 000,00 zł;

„zakup usług remontowych” w kwocie 28 000,00 zł;

„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;

„zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;

„różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 17 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:

„zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;

„zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;

**„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 577 200,00 zł, w tym:**

●wydatki bieżące – plan 577 200,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 528 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 528 000,00 zł, w tym:

- „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 15 000,00 zł;

- „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 513 000,00 zł;

„Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” (75704) – plan 49 200,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 49 200,00 zł, w tym:

- „wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” w kwocie 49 200,00 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 1 072 746,00 zł, w tym:**

● **wydatki bieżące – plan 572 746,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 500 000,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 1 072 746,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:

- „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne);

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 572 746,00 zł, w tym:

- „rezerwy” w kwocie 572 746,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „rezerwa na zadania do realizowania w ramach programu współpracy z organizacjami OPP” zaplanowano 287 000,00 zł;

- w ramach zadania „rezerwa na zarządzanie kryzysowe” zaplanowano 96 000,00 zł;

- w ramach zadania „rezerwa ogólna” zaplanowano 189 746,00 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 12 624 047,00 zł, w tym:**

● **wydatki bieżące – plan 12 624 047,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 8 256 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 256 000,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 269 200,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 141 000,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 76 500,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 946 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 136 000,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 200,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 82 000,00 zł;

- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 8 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 222 300,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 143 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 12 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 373 500,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 6 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 800,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 417 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 372 500,00 zł;
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 118 450,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 118 450,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 700,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 800,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 250,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 500,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 80 400,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 6 800,00 zł;
- „Przedszkola ” (80104) – plan 2 734 004,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 734 004,00 zł, w tym:
    - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 210 000,00 zł;
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 69 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 727 000,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 48 000,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 263 000,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 39 004,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
    - „zakup środków żywności” w kwocie 170 000,00 zł;
    - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 119 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 8 000,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 52 000,00 zł;
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 500,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 76 000,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 865 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 49 000,00 zł;
- „Świetlice szkolne” (80107) – plan 255 740,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 255 740,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 460,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 30 500,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 400,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
    - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 500,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 500,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 580,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 180 000,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 14 800,00 zł;
- „Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 496 000,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 496 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 496 000,00 zł;
- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 50 780,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 780,00 zł, w tym:
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 000,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 44 780,00 zł;
- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 375 630,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 375 630,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 51 360,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 320,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 500,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 100,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 300,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 285 000,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 24 250,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 318 775,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 318 775,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 700,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 14 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 100,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 200,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 215 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 18 275,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 18 668,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 668,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 18 668,00 zł;

**„Ochrona zdrowia” (851) – plan 180 000,00 zł, w tym:**

● **wydatki bieżące – plan 180 000,00 zł,**

● **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania profilaktyka narkomanii);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania profilaktyka narkomanii);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania profilaktyka narkomanii);

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 176 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 176 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania profilaktyka alkoholowa);
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 100,00 zł (dotyczy zadania profilaktyka alkoholowa);
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania profilaktyka alkoholowa);
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 500,00 zł (dotyczy zadania profilaktyka alkoholowa);
  - „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania profilaktyka alkoholowa);
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 53 000,00 zł (dotyczy zadania profilaktyka alkoholowa);
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł (dotyczy zadania profilaktyka alkoholowa);
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania profilaktyka alkoholowa);
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania profilaktyka alkoholowa);

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 400,00 zł (dotyczy zadania profilaktyka alkoholowa);

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 109 129,00 zł, w tym:**

●wydatki bieżące – plan 3 109 129,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 103 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 103 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

-„zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 100 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 7 200,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 200,00 zł, w tym:

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200,00 zł;

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 30 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

-„składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania LUW - dotacja na zad.wł.);

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 270 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 270 000,00 zł, w tym:

-„świadczenia społeczne” w kwocie 248 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „LUW - dotacja na zad.wł.” zaplanowano 158 000,00 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 90 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;

-„zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 32 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:

-„świadczenia społeczne” w kwocie 32 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 349 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 349 000,00 zł, w tym:

-„świadczenia społeczne” w kwocie 349 000,00 zł (dotyczy zadania LUW - dotacja na zad.wł.);

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 880 357,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 880 357,00 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 607 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „LUW - dotacja na zad.wł.” zaplanowano 47 643,00 zł;

-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 559 357,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 42 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 101 190,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „LUW - dotacja na zad.wł.” zaplanowano 8 190,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 93 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 967,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „LUW - dotacja na zad.wł.” zaplanowano 1 167,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 11 800,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 12 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 4 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 17 400,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 000,00 zł;
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 210 000,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 210 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 210 000,00 zł;
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 144 000,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 144 000,00 zł, w tym:
    - „świadczenia społeczne” w kwocie 144 000,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „LUW - dotacja na zad.wł.” zaplanowano 109 000,00 zł;
      - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 35 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 83 572,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 83 572,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 200,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 40 900,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 000,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 6 000,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 900,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 7 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 112,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „LUW - dotacja na zad. zlec.” zaplanowano 6 112,00 zł;



-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 8 000,00 zł;

-„opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 5 500,00 zł;

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 960,00 zł;

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 29 300,00 zł, w tym:**

●wydatki bieżące – plan 29 300,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 29 300,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 300,00 zł, w tym:

-„stypendia dla uczniów” w kwocie 29 100,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „stypendia szkolne i zasiłki szkolne - środki Gminy” zaplanowano 4 100,00 zł;

-w ramach zadania „Stypendia za osiągnięcia w nauce” zaplanowano 25 000,00 zł;

-„inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 200,00 zł (dotyczy zadania stypendia szkolne i zasiłki szkolne - środki Gminy);

**„Rodzina” (855) – plan 9 174 827,00 zł, w tym:**

●wydatki bieżące – plan 5 149 827,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 4 025 000,00 zł.

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 28 130,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 130,00 zł, w tym:

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 23 500,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 050,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 580,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 4 709 327,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 709 327,00 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 800,00 zł;

-„świadczenia społeczne” w kwocie 4 166 710,00 zł (dotyczy zadania LUW - dotacja na zad. zlec.);

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 104 000,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 657,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 408 300,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „LUW - dotacja na zad. zlec.” zaplanowano 17 950,00 zł;

-w ramach zadania „Składki od podopiecznych” zaplanowano 390 350,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 560,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania LUW - dotacja na zad. zlec.);

-„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 7 852,26 zł (dotyczy zadania LUW - dotacja na zad. zlec.);

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 147,74 zł (dotyczy zadania LUW - dotacja na zad. zlec.);

-„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania LUW - dotacja na zad. zlec.);

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 168 370,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 168 370,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 400,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 122 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 10 800,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 22 200,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 100,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 800,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 270,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 900,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 100,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 94 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 94 000,00 zł, w tym:

-„zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 94 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 150 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:

-„składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Składki od podopiecznych);

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 4 025 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 025 000,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 260 000,00 zł (dotyczy zadania Fundusz Przeciwdziałania Covid 19 (Polski Ład) - Budowa dwuoddziałowego żłobka z oddziałami przedszkolnymi w Jasieniu);

-„wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 765 000,00 zł (dotyczy zadania Fundusz Przeciwdziałania Covid 19 (Polski Ład) - Budowa dwuoddziałowego żłobka z oddziałami przedszkolnymi w Jasieniu);

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 4 078 441,58 zł, w tym:**

●wydatki bieżące – plan 3 867 641,58 zł,

●wydatki majątkowe – plan 210 800,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 84 630,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

-„dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Ochrona środowiska /Dofinansowanie dla mieszkańców gminy do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 630,00 zł, w tym:

-„zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 4 420,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 210,00 zł;
- „Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 071 224,68 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 071 224,68 zł, w tym:
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 133 673,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 900,00 zł;
    - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 22 858,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 275,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 3 250,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 894 000,00 zł;
    - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 440,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 828,68 zł;
    - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 976 484,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 976 484,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 500,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 437 000,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 29 000,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 71 154,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 000,00 zł;
    - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 600,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 408 000,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 17 230,00 zł;
- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 85 102,90 zł, w tym:
  - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 500,00 zł, w tym:
    - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 13 500,00 zł (dotyczy zadania FS - Guzów (zakup kosiarki typu traktorek));
      - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 71 602,90 zł, w tym:
        - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 54 102,90 zł, w tym:
          - w ramach zadania „FS - Bieszków” zaplanowano 1 000,00 zł;
          - w ramach zadania „FS - Bronice” zaplanowano 800,00 zł;
          - w ramach zadania „FS - Budziechów” zaplanowano 5 984,73 zł;
          - w ramach zadania „FS - Golin” zaplanowano 1 746,91 zł;
          - w ramach zadania „FS - Guzów” zaplanowano 800,00 zł;
          - w ramach zadania „FS - Jabłowiec” zaplanowano 2 500,00 zł;
          - w ramach zadania „FS - Jaryszów” zaplanowano 1 500,00 zł;
          - w ramach zadania „FS - Jurzyn” zaplanowano 400,00 zł;
          - w ramach zadania „FS - Lipsk Żarski” zaplanowano 593,89 zł;

- w ramach zadania „FS - Lisia Góra” zaplanowano 815,85 zł;
- w ramach zadania „FS - Mirkowice” zaplanowano 453,72 zł;
- w ramach zadania „FS - Roztoki” zaplanowano 100,00 zł;
- w ramach zadania „FS - Świbna” zaplanowano 2 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS - Wicina” zaplanowano 3 000,00 zł;
- w ramach zadania „FS - Zabłocie” zaplanowano 1 500,00 zł;
- w ramach zadania „FS - Zieleniec” zaplanowano 907,80 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 30 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 500,00 zł;
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 105 000,00 zł, w tym:
  - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Ochrona środowiska/Dotacje dla mieszkańców gminy na wymianę źródeł ciepła);
    - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
      - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania WFOŚiGW środki na prowadzenie punktu informacyjno - konsultacyjnego Programu "Czyste Powietrze");
      - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
        - w ramach zadania „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy” zaplanowano 20 000,00 zł;
        - w ramach zadania „WFOŚiGW środki na prowadzenie punktu informacyjno - konsultacyjnego Programu "Czyste Powietrze"” zaplanowano 10 000,00 zł;
  - „Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 97 000,00 zł, w tym:
    - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 97 000,00 zł, w tym:
      - „zakup usług pozostałych” w kwocie 97 000,00 zł;
  - „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 630 500,00 zł, w tym:
    - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 97 300,00 zł, w tym:
      - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 97 300,00 zł, w tym:
        - w ramach zadania „FS - Bieszków (zakup i montaż lamp solarowych)” zaplanowano 17 000,00 zł;
        - w ramach zadania „FS - Budziechów (zakup lamp solarnych)” zaplanowano 16 000,00 zł;
        - w ramach zadania „FS - Golin (zakup i montaż lamp solarowych)” zaplanowano 8 000,00 zł;
        - w ramach zadania „FS - Guzów (zakup i montaż lamp solarowych)” zaplanowano 8 500,00 zł;
        - w ramach zadania „FS - Jaryszów (zakup i montaż lamp solarowych)” zaplanowano 17 000,00 zł;
        - w ramach zadania „FS - Mirkowice (zakup lamp solarowych)” zaplanowano 23 000,00 zł;
        - w ramach zadania „FS - Roztoki (zakup i montaż lamp solarowych)” zaplanowano 7 800,00 zł;
    - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 533 200,00 zł, w tym:
      - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 200,00 zł, w tym:
        - w ramach zadania „FS - Guzów” zaplanowano 1 200,00 zł;
        - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 000,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 304 000,00 zł;  
-„zakup usług remontowych” w kwocie 170 000,00 zł;  
-„zakup usług pozostałych” w kwocie 56 000,00 zł, w tym:  
-w ramach zadania „FS - Budziechów” zaplanowano 4 000,00 zł;  
-w ramach zadania „FS - Golin” zaplanowano 6 000,00 zł;  
-w ramach pozostałych zadań zaplanowano 46 000,00 zł;  
„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 20 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 500,00 zł, w tym:  
-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;  
-„zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Usuwane azbestu);  
-„różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 8 000,00 zł, w tym:  
○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:  
-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł, w tym:  
-w ramach zadania „GMKliR” zaplanowano 1 000,00 zł;  
-w ramach zadania „ochrona środowiska” zaplanowano 5 000,00 zł;  
-„zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł, w tym:  
-w ramach zadania „GMKliR” zaplanowano 500,00 zł;  
-w ramach zadania „Referat ZPiOŚ” zaplanowano 1 500,00 zł;

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 4 036 840,39 zł, w tym:**

●wydatki bieżące – plan 1 577 853,36 zł,

●wydatki majątkowe – plan 2 458 987,03 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 077 921,74 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 944 000,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 179 000,00 zł, w tym:

-w ramach zadania „FS - Lisia Góra (zakup, montaż i obróbka drzwi wewnętrznych)” zaplanowano 17 000,00 zł;

-w ramach zadania „Fundusz Przeciwdziałania Covid 19 (Polski Ład) - Modernizacja świetlic wiejskich w Wicinie i Budziechowie, gmina Jasień” zaplanowano 162 000,00 zł;

-„wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 765 000,00 zł (dotyczy zadania Fundusz Przeciwdziałania Covid 19 (Polski Ład) - Modernizacja świetlic wiejskich w Wicinie i Budziechowie, gmina Jasień);

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 133 921,74 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 55 471,74 zł, w tym:

-w ramach zadania „FS - Bronice” zaplanowano 19 384,03 zł;

-w ramach zadania „FS - Guzów” zaplanowano 500,00 zł;

-w ramach zadania „FS - Jaryszów” zaplanowano 4 953,72 zł;

-w ramach zadania „FS - Jasionna” zaplanowano 2 000,00 zł;

-w ramach zadania „FS - Lisia Góra” zaplanowano 500,00 zł;

-w ramach zadania „FS - Świbna” zaplanowano 2 700,00 zł;

- w ramach zadania „FS - Wicina” zaplanowano 3 300,00 zł;
- w ramach zadania „FS - Zabłocie” zaplanowano 21 133,99 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 14 200,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „FS - Lisia Góra” zaplanowano 3 000,00 zł;
  - w ramach zadania „FS - Zabłocie” zaplanowano 10 000,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 200,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 900,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „FS - Guzów” zaplanowano 400,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 13 500,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 350,00 zł;
- „Biblioteki” (92116) – plan 1 430 000,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 430 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 430 000,00 zł;
  - „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 494 500,00 zł, w tym:
    - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 488 500,00 zł, w tym:
      - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 000 000,00 zł (dotyczy zadania Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków - Remont kościoła pw. Matki Boskiej Różańcowej w Jasieniu - dotacja);
      - „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 488 500,00 zł (dotyczy zadania Fundusz Przeciwdziałania Covid 19 (Rządowy Program Odbudowy Zabytków) - Remont kaplicy grobowej rodziny Von Rabenau w Jasieniu);
        - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
          - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
          - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
        - „Pozostała działalność” (92195) – plan 34 418,65 zł, w tym:
          - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 26 487,03 zł, w tym:
            - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 26 487,03 zł (dotyczy zadania FS - Jabłonec (zagospodarowanie terenu pod plac zabaw wraz z projektem));
              - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 931,62 zł, w tym:
                - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 370,32 zł, w tym:
                  - w ramach zadania „FS - Budziechów” zaplanowano 3 000,00 zł;
                  - w ramach zadania „FS - Guzów” zaplanowano 1 257,50 zł;
                  - w ramach zadania „FS - Świbna” zaplanowano 1 112,82 zł;
                - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 561,30 zł (dotyczy zadania FS - Bieszków);
- „Kultura fizyczna” (926) – plan 1 051 200,10 zł, w tym:**
  - wydatki bieżące – plan 264 016,00 zł,
  - wydatki majątkowe – plan 787 184,10 zł.
- „Obiekty sportowe” (92601) – plan 539 285,06 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 300 000,00 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 239 285,06 zł, w tym:

-„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;

-„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 56 025,00 zł;

-„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 400,00 zł;

-„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 700,00 zł;

-„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 500,00 zł;

-„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 60 696,00 zł;

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 38 000,00 zł;

-„zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;

-„zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;

-„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 150,00 zł;

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

-„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 400,00 zł;

-„różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

-„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 914,06 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 511 915,04 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 487 184,10 zł, w tym:

-„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 487 184,10 zł, w tym:

-w ramach zadania „FS - Golin (Zakup ławek i stolików do altany)” zaplanowano 4 500,00 zł;

-w ramach zadania „FS - Jasionna (zakup bramy wjazdowej na plac zabaw)” zaplanowano 3 000,00 zł;

-w ramach zadania „FS - Jurzyn (doposażenie placu zabaw)” zaplanowano 7 440,10 zł;

-w ramach zadania „FS - Świbna (zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw)” zaplanowano 15 000,00 zł;

-w ramach zadania „FS - Zieleniec (Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw)” zaplanowano 15 252,00 zł;

-w ramach zadania „Zagospodarowanie Górki Flotera jako miejsca rekreacji w Jasieniu” zaplanowano 441 992,00 zł;

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 730,94 zł, w tym:

-„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 500,00 zł (dotyczy zadania FS - Jurzyn);

-„zakup usług remontowych” w kwocie 2 216,60 zł (dotyczy zadania FS - Wicina);

-„zakup usług pozostałych” w kwocie 14 014,34 zł, w tym:

-w ramach zadania „FS - Budziechów” zaplanowano 5 000,00 zł;

-w ramach zadania „FS - Roztoki” zaplanowano 9 014,34 zł;

#### **Zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość   |
|-------|----------|----------|---|-----------|
| 400   |          |          | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 50 000,00 |
|       | 40002    |          | Dostarczanie wody   | 50 000,00 |

|            |       |      |  |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00           |
|            |       |      | Dotacja dla ROD Metalowec w Jasieniu na wymianę rur w sieci wodociągowej   | 50 000,00           |
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>8 246 822,03</b> |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne   | 6 091 822,03        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 091 822,03        |
|            |       |      | Przebudowa drogi gminnej nr 101235F ul. Jana Pawła II i ul.Kościuszki - I etap   | 4 444 223,00        |
|            |       |      | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Budowa drogi gminnej nr 101244F ul. Żwirowa i drogi gminnej nr 101209F ul. Energetyczna w Jasieniu  | 1 128 567,77        |
|            |       |      | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa drogi gminnej nr 101217 ul. XX Lecia w Jasieniu - etap I   | 519 031,26          |
|            | 60017 |      | Drogi wewnętrzne   | 2 155 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 195 000,00          |
|            |       |      |  | 95 000,00           |
|            |       |      | Fundusz Przeciwdziałania Covid 19 ( Polski Ład) - Budowa dróg wewnętrznych ul. Spokojna w Budziechowie, gmina Jasień   | 100 000,00          |
|            |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 960 000,00        |
|            |       |      | Fundusz Przeciwdziałania Covid 19 ( Polski Ład) - Budowa dróg wewnętrznych ul. Spokojna w Budziechowie, gmina Jasień   | 1 960 000,00        |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>21 096,92</b>    |
|            | 71035 |      | Cmentarze  | 21 096,92           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 21 096,92           |
|            |       |      | FS - Jasionna (zakup i montaż ogrodzenia na cmentarzu)   | 11 096,92           |
|            |       |      | FS - Wicina (ogrodzenie części cmentarza komunalnego)  | 10 000,00           |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>550 000,00</b>   |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 550 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 550 000,00          |
|            |       |      | Przebudowa korytarzy w budynku Urzędu Miejskiego w Jasieniu  | 550 000,00          |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>500 000,00</b>   |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 500 000,00          |
|            |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 500 000,00          |
|            |       |      | rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 500 000,00          |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>4 025 000,00</b> |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 4 025 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 260 000,00        |
|            |       |      | Fundusz Przeciwdziałania Covid 19 (Polski Ład) - Budowa dwuoddziałowego żłobka z oddziałami przedszkolnymi w Jasieniu  | 1 260 000,00        |
|            |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 2 765 000,00        |
|            |       |      | Fundusz Przeciwdziałania Covid 19 (Polski Ład) - Budowa dwuoddziałowego żłobka z oddziałami przedszkolnymi w Jasieniu  | 2 765 000,00        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>210 800,00</b>   |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 50 000,00           |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00           |
|            |       |      | Ochrona środowiska /Dofinansowanie dla mieszkańców gminy do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków   | 50 000,00           |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 13 500,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 13 500,00           |
|            |       |      | FS - Guzów (zakup kosiarki typu traktorów)   | 13 500,00           |



|            |       |      |  |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 50 000,00           |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00           |
|            |       |      | Ochrona środowiska/Dotacje dla mieszkańców gminy na wymianę źródeł ciepła  | 50 000,00           |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 97 300,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 97 300,00           |
|            |       |      | FS - Bieszków (zakup i montaż lamp solarowych)   | 17 000,00           |
|            |       |      | FS - Budziechów (zakup lamp solarnych)   | 16 000,00           |
|            |       |      | FS - Golin (zakup i montaż lamp solarowych)  | 8 000,00            |
|            |       |      | FS - Guzów (zakup i montaż lamp solarowych)  | 8 500,00            |
|            |       |      | FS - Jaryszów (zakup i montaż lamp solarowych)   | 17 000,00           |
|            |       |      | FS - Mirkowice (zakup lamp solarowych)   | 23 000,00           |
|            |       |      | FS - Roztoki (zakup i montaż lamp solarowych)  | 7 800,00            |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>2 458 987,03</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 944 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 179 000,00          |
|            |       |      | FS - Lisia Góra (zakup, montaż i obróbka drzwi wewnętrznych)   | 17 000,00           |
|            |       |      | Fundusz Przeciwdziałania Covid 19 (Polski Ład) - Modernizacja świetlic wiejskich w Wicinie i Budziechowie, gmina Jasień  | 162 000,00          |
|            |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 765 000,00          |
|            |       |      | Fundusz Przeciwdziałania Covid 19 (Polski Ład) - Modernizacja świetlic wiejskich w Wicinie i Budziechowie, gmina Jasień  | 765 000,00          |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 1 488 500,00        |
|            |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 441 000,00          |
|            |       |      | Fundusz Przeciwdziałania Covid 19 (Rządowy Program Odbudowy Zabytków) - Remont kaplicy grobowej rodziny Von Rabenau w Jasieniu   | 441 000,00          |
|            |       | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych    | 1 000 000,00        |
|            |       |      | Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 (Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków) - Remont kościoła pw. Matki Boskiej Różańcowej w Jasieniu - dotacja                                    | 1 000 000,00        |
|            |       | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych   | 47 500,00           |
|            |       |      | Fundusz Przeciwdziałania Covid 19 (Rządowy Program Odbudowy Zabytków) - Remont kaplicy grobowej rodziny Von Rabenau w Jasieniu   | 47 500,00           |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność  | 26 487,03           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 26 487,03           |
|            |       |      | FS - Jabłowiec (zagospodarowanie terenu pod plac zabaw wraz z projektem)   | 26 487,03           |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>787 184,10</b>   |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 300 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 300 000,00          |
|            |       |      |  | 300 000,00          |
|            | 92695 |      | Pozostała działalność  | 487 184,10          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 45 192,10           |
|            |       |      | FS - Golin (Zakup ławek i stolików do altany)  | 4 500,00            |
|            |       |      | FS - Jasionna (zakup bramy wjazdowej na plac zabaw)  | 3 000,00            |
|            |       |      | FS - Jurzyn (doposażenie placu zabaw)  | 7 440,10            |

|  |      |   |            |
|--|------|---|------------|
|  |      | FS - Świbna (zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw)           | 15 000,00  |
|  |      | FS - Zieleniec (Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw) | 15 252,00  |
|  | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                        | 281 239,00 |
|  |      | Zagospodarowanie Górki Flotera jako miejsca rekreacji w Jasieniu  | 281 239,00 |
|  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                        | 160 753,00 |
|  |      | Zagospodarowanie Górki Flotera jako miejsca rekreacji w Jasieniu  | 160 753,00 |

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>Razem:</b> | 16 849 890,08 |
|---------------|---------------|

### Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku

| Lp.                              | Sołectwo   | Klasyfikacja budżetowa | Nazwa zadania   | Plan ogółem      |
|----------------------------------|------------|------------------------|---|------------------|
| 1                                | 2          | 3                      | 4   | 5                |
| 1                                | Bieszków   | 90015§6050             | Zakup lamp solarnych                                    | 17 000,00        |
|                                  |            | 90004§4210             | zakup materiałów do utrzymania zieleni                  | 1 000,00         |
|                                  |            | 92195§4300             | integracja mieszkańców- festyn dla dzieci               | 2 561,30         |
| <b>Razem Sołectwo Bieszków</b>   |            |                        |   | <b>20561,30</b>  |
| 2                                | Bronice    | 92109§4210             | zakup materiałów remontowych do świetlicy wiejskiej     | 19 384,03        |
|                                  |            | 90004§4210             | Zakup materiałów do utrzymania zieleni                  | 800,00           |
| <b>Razem Sołectwo Bronice</b>    |            |                        |   | <b>20 184,03</b> |
| 3                                | Budziechów | 90004§4210             | zakup materiałów do utrzymania zieleni, nowe nasadzenia | 5 984,73         |
|                                  |            | 90015§6050             | Zakup lamp solarnych                                    | 16 000,00        |
|                                  |            | 92695§4300             | Prace brukarskie przy wiacie na skwerze                 | 5 000,00         |
|                                  |            | 60016§4300             | Zakup i dostawa kruszywa                                | 5 000,00         |
|                                  |            | 92195§4210             | Integracja mieszkańców                                  | 3 000,00         |
|                                  |            | 90015§4300             | oświetlenie i montaż monitoringu na skwerze             | 4 000,00         |
| <b>Razem Sołectwo Budziechów</b> |            |                        |   | <b>38 984,73</b> |
| 4                                | Golin      | 90015§4300             | zakup i montaż oświetlenia krzyża przydrożnego          | 6 000,00         |
|                                  |            | 90015§6050             | zakup i montaż lampy solarowej                          | 8 000,00         |
|                                  |            | 90004§4210             | zakup i montaż koszy na śmieci                          | 1 500,00         |
|                                  |            | 92695§6050             | zakup i montaż stołów i ławek do altany                 | 4 500,00         |
|                                  |            | 90004§4210             | zakup materiałów do utrzymania zieleni                  | 246,91           |
| <b>Razem Sołectwo Golin</b>      |            |                        |   | <b>20 246,91</b> |
| 5                                | Guzów      | 90004§6060             | zakup kosiarki typu traktorek                           | 13 500,00        |
|                                  |            | 90015§6050             | zakup i montaż lampy solarnej                           | 8 500,00         |
|                                  |            | 92109§4210             | zakup środków czystości do świetlicy                    | 500,00           |
|                                  |            | 92109§4270             | przeгляд klimatyzatora                                  | 400,00           |
|                                  |            | 90004§4210             | zakup materiałów do utrzymania zieleni                  | 800,00           |
|                                  |            | 90015§4210             | zakup lampy oświetleniowej                              | 1 200,00         |
|                                  |            | 92195§4210             | integracja mieszkańców                                  | 1 257,50         |

|    |              |            |  |                  |
|----|--------------|------------|--|------------------|
|    |              |            | <b>Razem Solectwo Guzów</b>  | <b>26 157,50</b> |
| 6  | Jabloniec    | 90004§4210 | zakup materiałów do utrzymania zieleni                                 | 2 500,00         |
|    |              | 92195§6050 | przygotowanie terenu pod plac zabaw                                    | 26 487,03        |
|    |              |            | <b>Razem Solectwo Jabloniec</b>  | <b>28 987,03</b> |
| 7  | Jaryszów     | 90015§6050 | zakup i montaż lampy solarowej   | 17 000,00        |
|    |              | 90004§4210 | zakup materiałów do utrzymania zieleni                                 | 1 500,00         |
|    |              | 92109§4210 | doposażenie świetlicy wiejskiej (podgrzewacz wody)                     | 2 000,00         |
|    |              | 92109§4210 | zakup materiałów remontowych do świetlicy wiejskiej                    | 2 953,72         |
|    |              |            | <b>Razem Solectwo Jaryszów</b>   | <b>23 453,72</b> |
| 8  | Jasionna     | 92109§4210 | zakup namiotu z nadrukiem  | 2 000,00         |
|    |              | 92695§6050 | zakup bramy wjazdowej na plac zabaw                                    | 3 000,00         |
|    |              | 71035§6050 | zakup i montaż ogrodzenia na cmentarzu                                 | 11 096,92        |
|    |              |            | <b>Razem Solectwo Jasionna</b>   | <b>16 096,92</b> |
| 9  | Jurzyn       | 92695§4210 | zakup betonowego stołu do ping ponga i akcesoriów do gry               | 7 500,00         |
|    |              | 92695§4210 | zakup rusztu i kijków nad ognisko                                      | 1 000,00         |
|    |              | 92695§6050 | zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw                              | 7 440,10         |
|    |              | 90004§4210 | zakup materiałów do utrzymania zieleni                                 | 400,00           |
|    |              | 60095§4210 | zakup i montaż tabliczek kierunkowych                                  | 700,00           |
|    |              |            | <b>Razem Solectwo Jurzyn</b>   | <b>17 040,10</b> |
| 10 | Lipsk Żarski | 60016§4300 | zakup kruszywa z rozmieszczeniem                                       | 15 000,00        |
|    |              | 90004§4210 | zakup materiałów do utrzymania zieleni                                 | 593,89           |
|    |              |            | <b>Razem Solectwo Lipsk Żarski</b>                                     | <b>15 593,89</b> |
| 11 | Lisia Góra   | 92109§6060 | zakup, montaż i obróbka drzwi wewnętrznych                             | 17 000,00        |
|    |              | 92109§4270 | zakup i wyłożenie struktury na ścianie zewnętrznej świetlicy wiejskiej | 3 000,00         |
|    |              | 92109§4210 | zakup środków czystości do świetlicy                                   | 500,00           |
|    |              | 90004§4210 | zakup materiałów do utrzymania zieleni                                 | 815,85           |
|    |              |            | <b>Razem Solectwo Lisia Góra</b>                                       | <b>21 315,85</b> |
| 12 | Mirkowice    | 90015§6050 | zakup i montaż lamp solarowych   | 23 000,00        |
|    |              | 90004§4210 | zakup materiałów do utrzymania zieleni                                 | 453,72           |
|    |              |            | <b>Razem Solectwo Mirkowice</b>  | <b>23 453,72</b> |
| 13 | Roztoki      | 90015§6050 | zakup lamp solarnych   | 7 800,00         |
|    |              | 92695§4300 | wykonanie prac brukarskich wokół cokołu w centrum wsi                  | 9 014,34         |
|    |              | 90004§4210 | zakup materiałów do utrzymania zieleni                                 | 100,00           |
|    |              |            | <b>Razem Solectwo Roztoki</b>  | <b>16 914,34</b> |
| 14 | Świbna       | 92695§6050 | zakup urządzenia zabawowego na plac zabaw (zjeżdżalnia)                | 15 000,00        |
|    |              | 92109§4210 | zakup namiotu  | 1 700,00         |
|    |              | 90004§4210 | zakup materiałów do utrzymania zieleni                                 | 2 000,00         |
|    |              | 92195§4210 | zakup nagród dla dzieci  | 1 112,82         |
|    |              | 92109§4210 | zakup zestawów piwnych   | 1 000,00         |
|    |              |            | <b>Razem Solectwo Świbna</b>   | <b>20 812,82</b> |
| 15 | Wicina       | 01008§4270 | remont mostu na rzece Widunia  | 3 000,00         |
|    |              | 71035§6050 | ogrodzenie części cmentarza komunalnego                                | 10 000,00        |

|   |                  |            |  |                   |
|---|------------------|------------|--|-------------------|
|   |                  | 92109§4210 | doposażenie świetlicy wiejskiej (lampa zewnętrzna, stoły, krzesła, lampa halogenowa) | 3 300,00          |
|   |                  | 92695§4270 | remont wiaty przy świetlicy  | 2 216,60          |
|   |                  | 60016§4210 | utrzymanie dróg  | 2 000,00          |
|   |                  | 90004§4210 | Zakup materiałów do utrzymania zieleni   | 3 000,00          |
| <b>Razem Solectwo Wicina</b>                      |                  |            |  | <b>23 516,60</b>  |
| 16  | <b>Zablocie</b>  | 92109§4210 | zakup materiałów remontowych do świetlicy wiejskiej                                  | 12 633,99         |
|   |                  | 92109§4270 | usługi remontowo-budowlane na świetlicy wiejskiej                                    | 10 000,00         |
|   |                  | 92109§4210 | zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej   | 6 000,00          |
|   |                  | 90004§4210 | zakup materiałów do utrzymania zieleni   | 1 500,00          |
|   |                  | 92109§4210 | zakup opału do świetlicy wiejskiej   | 2 500,00          |
| <b>Razem Solectwo Zablocie</b>                    |                  |            |  | <b>32 633,99</b>  |
| 17  | <b>Zieleniec</b> | 90004§4210 | zakup materiałów do utrzymania zieleni   | 907,80            |
|   |                  | 92695§6050 | zakup urządzenia zabawowego  | 15 252,00         |
| <b>Razem Solectwo Zieleniec</b>                   |                  |            |  | <b>16 159,80</b>  |
| <b>Razem wydatki w ramach Funduszu Soleckiego</b> |                  |            |  | <b>382 113,25</b> |

### Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 6 929 776,85 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 512 000,85 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6 417 776,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu JASIEŃ.

### Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu gminy Jasień należy spłacić łącznie 512 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 512 000,00 zł

**Dochody budżetu Gminy Jasień na rok 2024**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 18 000,00   |
|                |          |      | 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   | 18 000,00   |
|                |          |      | 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 | 18 000,00   |
| 600            |          |      | Transport i łączność  | 795 123,15  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 795 123,15  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 795 123,15  |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 662 500,00  |
|                |          |      | 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        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 221 500,00  |
|                |          |      | 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        |

|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 40 000,00  |
|     |       | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 500,00     |
|     |       | 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 | 130 000,00 |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 35 000,00  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 15 000,00  |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 000,00   |
|     | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 441 000,00 |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00   |
|     |       | 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 | 285 000,00 |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 120 000,00 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 35 000,00  |
| 710 |       |      | Działalność usługowa  | 62 000,00  |
|     |       |      | 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   | 60 000,00  |
|     |       |      | 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  | 60 000,00  |
|     | 71095 |      | Pozostała działalność   | 2 000,00   |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 2 000,00   |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 85 426,78  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 58 426,78  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 58 309,78     |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 117,00        |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 27 000,00     |
|     |       |      | 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  | 500,00        |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 6 000,00      |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 7 500,00      |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 7 000,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 6 000,00      |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 400,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 400,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 400,00      |
| 752 |       |      | Obrona narodowa   | 6 000,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne   | 6 000,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 6 000,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 14 616 755,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 15 000,00     |

|  |       |      |  |              |
|--|-------|------|--|--------------|
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|  |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | 15 000,00    |
|  | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 5 915 000,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|  |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 4 750 000,00 |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 115 000,00   |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 400 000,00   |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 80 000,00    |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 20 000,00    |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 550 000,00   |
|  | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 968 000,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|  |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 2 100 000,00 |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 380 000,00   |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 5 000,00     |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 110 000,00   |
|  |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 36 000,00    |
|  |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 2 000,00     |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 270 000,00   |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 15 000,00    |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 50 000,00    |
|  | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 287 150,00   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|  |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 45 000,00    |



|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 1 000,00      |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 180 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 60 000,00     |
|     |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 1 000,00      |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00        |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 5 431 605,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 5 232 837,00  |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 198 768,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 12 221 237,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 6 972 265,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 6 972 265,00  |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 5 248 972,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 5 248 972,00  |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 665 808,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 36 600,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 500,00        |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00     |

|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 16 000,00  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00     |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 20 363,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 2 682,00   |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 17 681,00  |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 608 845,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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   | 100 000,00 |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 250 000,00 |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 184 845,00 |
|     |       | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 74 000,00  |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 959 112,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     | 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 |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                 | 30 000,00  |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 30 000,00  |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 158 000,00 |
|     |       |      | 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       |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 158 000,00   |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 349 000,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 349 000,00   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 57 000,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 57 000,00    |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 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         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 120 000,00   |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 109 000,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 109 000,00   |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność   | 6 112,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 112,00     |
| 855 |       |      | Rodzina   | 4 924 150,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 774 150,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 4 698 000,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 76 150,00    |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 150 000,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 150 000,00   |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 2 080 500,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 24 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 000,00     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 18 000,00    |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 997 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 997 000,00 |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 36 500,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 500,00     |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 35 000,00    |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 1 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 000,00     |

|                       |       |      |   |                      |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 5 000,00             |
|                       |       |      | 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  | 5 000,00             |
|                       | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 17 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 10 000,00            |
|                       |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 7 000,00             |
| 921                   |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 28 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 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                 |
|                       |       | 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 | 15 000,00            |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług  | 5 000,00             |
|                       |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 5 000,00             |
|                       | 92116 |      | Biblioteki  | 3 000,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 3 000,00             |
| 926                   |       |      | Kultura fizyczna  | 4 000,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 4 000,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 4 000,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>37 130 011,93</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |

|                  |  |  |                      |              |
|------------------|--|--|----------------------|--------------|
| <b>majątkowe</b> |  |  |                      |              |
| 600              |  |  | Transport i łączność | 2 959 874,23 |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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  | 999 874,23   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 999 874,23   |
|     | 60017 |      | Drogi wewnętrzne  | 1 960 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00         |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 960 000,00 |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 2 220 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00         |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 2 035 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00         |
|     |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 35 000,00    |
|     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 2 000 000,00 |
|     | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 185 000,00   |
|     |       |      | 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   | 185 000,00   |
| 855 |       |      | Rodzina   | 2 765 000,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 2 765 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00         |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 2 765 000,00 |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 2 206 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00         |

|  |       |      |  |              |
|--|-------|------|--|--------------|
|  | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 765 000,00   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|  |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                   | 765 000,00   |
|  | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 1 441 000,00 |

|                         |       |      |  |                      |
|-------------------------|-------|------|--|----------------------|
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                 |
|                         |       | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  | 1 441 000,00         |
| 926                     |       |      | Kultura fizyczna   | 281 239,00           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 281 239,00           |
|                         | 92695 |      | Pozostała działalność  | 281 239,00           |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 281 239,00           |
|                         |       | 6208 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 281 239,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |  | <b>10 432 113,23</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   | 281 239,00           |

|                |  |  |   |                      |
|----------------|--|--|---|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |   | <b>47 562 125,16</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>281 239,00</b>    |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki budżetu Gminy Jasień na rok 2024

| 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:  |      | 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                               |   |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo   | 40 900,00  | 40 900,00       | 40 900,00                     | 0,00                                      | 40 900,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 01008    |           | Melioracje wodne  | 24 000,00  | 24 000,00       | 24 000,00                     | 0,00                                      | 24 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 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   | 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  |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze   | 9 900,00   | 9 900,00        | 9 900,00                      | 0,00                                      | 9 900,00   | 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 | 9 900,00   | 9 900,00        | 9 900,00                      | 0,00                                      | 9 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 01043    |           | Infrastruktura wodociągowa wsi  | 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  | 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  |
| 400   |          |           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                           | 130 000,00 | 80 000,00       | 80 000,00                     | 0,00                                      | 80 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 50 000,00     | 50 000,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 40002    |           | Dostarczanie wody   | 130 000,00 | 80 000,00       | 80 000,00                     | 0,00                                      | 80 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 50 000,00     | 50 000,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 80 000,00  | 80 000,00       | 80 000,00                     | 0,00                                      | 80 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |



|     |       |      |  |              |              |              |      |              |           |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|------|--------------|-----------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
|     |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00    | 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 |
| 600 |       |      | Transport i łączność   | 9 980 438,07 | 1 733 616,04 | 1 665 216,04 | 0,00 | 1 665 216,04 | 68 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 246 822,03 | 8 246 822,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 60004 |      | Lokalny transport zbiorowy   | 88 900,00    | 88 900,00    | 20 500,00    | 0,00 | 20 500,00    | 68 400,00 | 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   | 68 400,00    | 68 400,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 68 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00 | 10 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00 | 5 000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00 | 5 000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 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 |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne   | 7 631 338,07 | 1 539 516,04 | 1 539 516,04 | 0,00 | 1 539 516,04 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 091 822,03 | 6 091 822,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 444 516,04 | 1 444 516,04 | 1 444 516,04 | 0,00 | 1 444 516,04 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 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 |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 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 |
|     |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00 | 3 000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 091 822,03 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 091 822,03 | 6 091 822,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 60017 |      | Drogi wewnętrzne   | 2 255 000,00 | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00 | 100 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 155 000,00 | 2 155 000,00 | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00 | 20 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 195 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00   | 195 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |   |              |            |            |      |            |      |      |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|-----|-------|---|--------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
|     | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 960 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 960 000,00 | 1 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 60095 | Pozostała działalność   | 5 200,00     | 5 200,00   | 5 200,00   | 0,00 | 5 200,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 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 |
|     |       | 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 |
| 700 |       | Gospodarka mieszkaniowa   | 605 500,00   | 605 500,00 | 605 500,00 | 0,00 | 605 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 126 300,00   | 126 300,00 | 126 300,00 | 0,00 | 126 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00     | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00 | 2 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 Zakup energii  | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 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 |
|     |       | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 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 |
|     |       | 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 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 |
|     |       | 4400 Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 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 |
|     | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 479 200,00   | 479 200,00 | 479 200,00 | 0,00 | 479 200,00 | 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 |
|     |       | 4260 Zakup energii  | 23 000,00    | 23 000,00  | 23 000,00  | 0,00 | 23 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 Zakup usług remontowych  | 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  | 115 000,00   | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |   |              |              |              |              |              |      |            |      |      |      |            |            |      |      |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------|------|------|------------|------------|------|------|
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 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 |
|     |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 252 000,00   | 252 000,00   | 252 000,00   | 0,00         | 252 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 4 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 42 000,00    | 42 000,00    | 42 000,00    | 0,00         | 42 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4500 | Pozostałe podatki 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 |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 710 |       |      | Działalność usługowa  | 293 096,92   | 272 000,00   | 272 000,00   | 5 000,00     | 267 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 096,92  | 21 096,92  | 0,00 | 0,00 |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 85 000,00    | 85 000,00    | 85 000,00    | 5 000,00     | 80 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00         | 80 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 13 000,00    | 13 000,00    | 13 000,00    | 0,00         | 13 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 13 000,00    | 13 000,00    | 13 000,00    | 0,00         | 13 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 71035 |      | Cmentarze   | 195 096,92   | 174 000,00   | 174 000,00   | 0,00         | 174 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 096,92  | 21 096,92  | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00         | 2 500,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 170 000,00   | 170 000,00   | 170 000,00   | 0,00         | 170 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 21 096,92    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 096,92  | 21 096,92  | 0,00 | 0,00 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 6 750 525,95 | 6 200 525,95 | 5 905 025,95 | 4 802 309,95 | 1 102 716,00 | 0,00 | 295 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 234 438,95   | 234 438,95   | 233 938,95   | 221 109,95   | 12 829,00    | 0,00 | 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

|       |      |   |              |              |              |              |            |      |            |      |      |      |            |            |      |      |      |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 174 737,70   | 174 737,70   | 174 737,70   | 174 737,70   | 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                        | 12 800,00    | 12 800,00    | 12 800,00    | 12 800,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 29 378,18    | 29 378,18    | 29 378,18    | 29 378,18    | 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 | 4 194,07     | 4 194,07     | 4 194,07     | 4 194,07     | 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 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 4 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 3 829,00     | 3 829,00     | 3 829,00     | 0,00         | 3 829,00   | 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)          | 237 700,00   | 237 700,00   | 22 700,00    | 0,00         | 22 700,00  | 0,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                | 215 000,00   | 215 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 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 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                               | 700,00       | 700,00       | 700,00       | 0,00         | 700,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 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 |
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 6 070 640,00 | 5 520 640,00 | 5 510 640,00 | 4 581 200,00 | 929 440,00 | 0,00 | 10 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 10 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 3 554 000,00 | 3 554 000,00 | 3 554 000,00 | 3 554 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 266 200,00   | 266 200,00   | 266 200,00   | 266 200,00   | 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                                  | 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 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 580 000,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 80 000,00  | 80 000,00  | 80 000,00  | 80 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 83 000,00  | 83 000,00  | 83 000,00  | 83 000,00  | 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                                      | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00       | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4260 | Zakup energii   | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00       | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 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 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 475 000,00 | 475 000,00 | 475 000,00 | 0,00       | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 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 |
|       | 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 |
|       | 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 |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 800,00     | 800,00     | 800,00     | 0,00       | 800,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 82 640,00  | 82 640,00  | 82 640,00  | 0,00       | 82 640,00  | 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 | 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 |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 550 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 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 |

|     |       |      |  |            |            |            |           |            |           |           |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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 |
|     |       | 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 |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność  | 147 747,00 | 147 747,00 | 77 747,00  | 0,00      | 77 747,00  | 0,00      | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 70 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 57 200,00  | 57 200,00  | 57 200,00  | 0,00      | 57 200,00  | 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).  | 10 547,00  | 10 547,00  | 10 547,00  | 0,00      | 10 547,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00      | 10 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 1 400,00   | 1 400,00   | 1 400,00   | 0,00      | 1 400,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 400,00   | 1 400,00   | 1 400,00   | 0,00      | 1 400,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 400,00   | 1 400,00   | 1 400,00   | 0,00      | 1 400,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 |       |      | Obrona narodowa  | 6 600,00   | 6 600,00   | 6 000,00   | 0,00      | 6 000,00   | 600,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne  | 6 600,00   | 6 600,00   | 6 000,00   | 0,00      | 6 000,00   | 600,00    | 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 | 600,00     | 600,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 600,00    | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00      | 1 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 237 710,00 | 237 710,00 | 207 710,00 | 26 210,00 | 181 500,00 | 0,00      | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji  | 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 |
|     |       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 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 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze stráže pożarne  | 195 710,00 | 195 710,00 | 165 710,00 | 26 210,00 | 139 500,00 | 0,00      | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |   |            |            |           |           |           |      |           |      |           |            |      |      |      |      |
|-----|-------|------|---|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|------|-----------|------------|------|------|------|------|
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 27 000,00  | 27 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym 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 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 010,00   | 1 010,00   | 1 010,00  | 1 010,00  | 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   | 200,00     | 200,00     | 200,00    | 200,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 000,00  | 35 000,00  | 35 000,00 | 0,00      | 35 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 38 000,00  | 38 000,00  | 38 000,00 | 0,00      | 38 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 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 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 500,00     | 500,00     | 500,00    | 0,00      | 500,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00 | 0,00      | 20 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75495 |      | Pozostała działalność   | 17 000,00  | 17 000,00  | 17 000,00 | 0,00      | 17 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00 | 0,00      | 12 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego   | 577 200,00 | 577 200,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 49 200,00 | 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań terytorialnego samorządu zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 528 000,00 | 528 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje  | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 15 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |       |  |               |               |               |               |              |            |            |      |      |            |            |            |      |      |      |
|-------|-------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------|------|------|
|       | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 513 000,00    | 513 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 513 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75704 |       | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego               | 49 200,00     | 49 200,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 49 200,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 8030  | Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji   | 49 200,00     | 49 200,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 49 200,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758   |       | Różne rozliczenia  | 1 072 746,00  | 572 746,00    | 572 746,00    | 0,00          | 572 746,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 1 072 746,00  | 572 746,00    | 572 746,00    | 0,00          | 572 746,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4810  | Rezerwy  | 572 746,00    | 572 746,00    | 572 746,00    | 0,00          | 572 746,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 500 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801   |       | Oświata i wychowanie   | 12 624 047,00 | 12 624 047,00 | 12 029 519,00 | 10 074 139,00 | 1 955 380,00 | 210 000,00 | 384 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 80101 | Szkoły podstawowe  | 8 256 000,00  | 8 256 000,00  | 7 986 800,00  | 7 099 200,00  | 887 600,00   | 0,00       | 269 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 269 200,00    | 269 200,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 269 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 141 000,00  | 1 141 000,00  | 1 141 000,00  | 1 141 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 76 500,00     | 76 500,00     | 76 500,00     | 76 500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 946 000,00    | 946 000,00    | 946 000,00    | 946 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 136 000,00    | 136 000,00    | 136 000,00    | 136 000,00    | 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   | 5 200,00      | 5 200,00      | 5 200,00      | 5 200,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 82 000,00     | 82 000,00     | 82 000,00     | 0,00          | 82 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 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 |



|  |       |      |   |              |              |              |              |            |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 222 300,00   | 222 300,00   | 222 300,00   | 0,00         | 222 300,00 | 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 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 143 000,00   | 143 000,00   | 143 000,00   | 0,00         | 143 000,00 | 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                    | 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 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 5 500,00     | 5 500,00     | 5 500,00     | 0,00         | 5 500,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00         | 12 000,00  | 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                    | 373 500,00   | 373 500,00   | 373 500,00   | 0,00         | 373 500,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 6 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 800,00     | 2 800,00     | 2 800,00     | 0,00         | 2 800,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 4 417 000,00 | 4 417 000,00 | 4 417 000,00 | 4 417 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 372 500,00   | 372 500,00   | 372 500,00   | 372 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 118 450,00   | 118 450,00   | 113 750,00   | 105 250,00   | 8 500,00   | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 4 700,00     | 4 700,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 15 800,00    | 15 800,00    | 15 800,00    | 15 800,00    | 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               | 2 250,00     | 2 250,00     | 2 250,00     | 2 250,00     | 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 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 3 500,00     | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00         | 3 500,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |   |              |              |              |              |            |            |           |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4440 | Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 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 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 80 400,00    | 80 400,00    | 80 400,00    | 80 400,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 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 |
|  | 80104 |      | Przedszkola   | 2 734 004,00 | 2 734 004,00 | 2 455 004,00 | 1 992 504,00 | 462 500,00 | 210 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 210 000,00   | 210 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 210 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 69 000,00    | 69 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 727 000,00   | 727 000,00   | 727 000,00   | 727 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 48 000,00    | 48 000,00    | 48 000,00    | 48 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 263 000,00   | 263 000,00   | 263 000,00   | 263 000,00   | 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   | 39 004,00    | 39 004,00    | 39 004,00    | 39 004,00    | 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 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 170 000,00   | 170 000,00   | 170 000,00   | 0,00         | 170 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 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 |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 119 000,00   | 119 000,00   | 119 000,00   | 0,00         | 119 000,00 | 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 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 52 000,00    | 52 000,00    | 52 000,00    | 0,00         | 52 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 500,00     | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00         | 3 500,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |   |            |            |            |            |            |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 76 000,00  | 76 000,00  | 76 000,00  | 0,00       | 76 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00       | 1 500,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 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 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 865 000,00 | 865 000,00 | 865 000,00 | 865 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 49 000,00  | 49 000,00  | 49 000,00  | 49 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80107 |      | Świetlice szkolne   | 255 740,00 | 255 740,00 | 244 280,00 | 230 280,00 | 14 000,00  | 0,00 | 11 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 11 460,00  | 11 460,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 11 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 30 500,00  | 30 500,00  | 30 500,00  | 30 500,00  | 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               | 4 400,00   | 4 400,00   | 4 400,00   | 4 400,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 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 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 580,00     | 580,00     | 580,00     | 580,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 14 800,00  | 14 800,00  | 14 800,00  | 14 800,00  | 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  | 496 000,00 | 496 000,00 | 496 000,00 | 0,00       | 496 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 496 000,00 | 496 000,00 | 496 000,00 | 0,00       | 496 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 50 780,00  | 50 780,00  | 50 780,00  | 0,00       | 50 780,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00       | 6 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |  |            |            |            |            |           |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 44 780,00  | 44 780,00  | 44 780,00  | 0,00       | 44 780,00 | 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 | 375 630,00 | 375 630,00 | 374 130,00 | 367 930,00 | 6 200,00  | 0,00 | 1 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 1 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 51 360,00  | 51 360,00  | 51 360,00  | 51 360,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 7 320,00   | 7 320,00   | 7 320,00   | 7 320,00   | 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 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 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 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 100,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 0,00       | 200,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 100,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 0,00       | 300,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 285 000,00 | 285 000,00 | 285 000,00 | 285 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 24 250,00  | 24 250,00  | 24 250,00  | 24 250,00  | 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   | 318 775,00 | 318 775,00 | 308 775,00 | 278 975,00 | 29 800,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |   |            |            |            |            |           |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 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 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 40 000,00  | 40 000,00  | 40 000,00  | 40 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 700,00   | 5 700,00   | 5 700,00   | 5 700,00   | 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                        | 13 000,00  | 13 000,00  | 13 000,00  | 0,00       | 13 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 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 |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                               | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 100,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 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 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                              | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 500,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 215 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 18 275,00  | 18 275,00  | 18 275,00  | 18 275,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                 | 18 668,00  | 18 668,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 18 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 18 668,00  | 18 668,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 18 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                       | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 102 600,00 | 77 400,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                 | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 1 000,00   | 3 000,00  | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                        | 176 000,00 | 176 000,00 | 176 000,00 | 101 600,00 | 74 400,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |   |              |              |              |            |              |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|---|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 500,00     | 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 |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 100,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 500,00    | 10 500,00    | 10 500,00    | 0,00       | 10 500,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4260  | Zakup energii   | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 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 |
|     | 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 |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki  | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00       | 3 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 2 400,00     | 2 400,00     | 2 400,00     | 0,00       | 2 400,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |       | Pomoc społeczna   | 3 109 129,00 | 3 109 129,00 | 2 331 929,00 | 824 957,00 | 1 506 972,00 | 0,00 | 777 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 1 103 000,00 | 1 103 000,00 | 1 103 000,00 | 0,00       | 1 103 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00       | 3 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00       | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 7 200,00     | 7 200,00     | 7 200,00     | 1 000,00   | 6 200,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 0,00       | 200,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00       | 6 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |      |   |            |            |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 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 |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 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 |
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 270 000,00 | 270 000,00 | 22 000,00  | 0,00       | 22 000,00  | 0,00       | 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 248 000,00 | 248 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 248 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00       | 12 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 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 |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 32 000,00  | 32 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 32 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 32 000,00  | 32 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 32 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 |      | Zasiłki stałe   | 349 000,00 | 349 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 349 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 349 000,00 | 349 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 349 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 880 357,00 | 880 357,00 | 876 357,00 | 773 157,00 | 103 200,00 | 0,00       | 4 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 607 000,00 | 607 000,00 | 607 000,00 | 607 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 42 000,00  | 42 000,00  | 42 000,00  | 42 000,00  | 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  | 101 190,00 | 101 190,00 | 101 190,00 | 101 190,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 12 967,00  | 12 967,00  | 12 967,00  | 12 967,00  | 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 |

|       |      |   |            |            |            |           |            |            |        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|------|---|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00      | 15 000,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4260 | Zakup energii   | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00      | 12 000,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00      | 2 000,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 0,00      | 300,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 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 |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 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 |
|       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 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 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 500,00   | 3 500,00   | 3 500,00   | 0,00      | 3 500,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 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 |
|       | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 17 400,00  | 17 400,00  | 17 400,00  | 0,00      | 17 400,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00      | 4 000,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                           | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00      | 210 000,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00      | 210 000,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 144 000,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 144 000,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 |      | Pozostała działalność   | 83 572,00  | 83 572,00  | 83 572,00  | 50 800,00 | 32 572,00  | 0,00       | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 200,00     | 200,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 40 900,00  | 40 900,00  | 40 900,00  | 40 900,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|     |       |      |   |              |              |            |            |            |      |              |      |      |      |              |              |      |      |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|--------------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 900,00       | 900,00       | 900,00     | 900,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 14 112,00    | 14 112,00    | 14 112,00  | 0,00       | 14 112,00  | 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   | 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 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 960,00       | 960,00       | 960,00     | 0,00       | 960,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 29 300,00    | 29 300,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 29 300,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 29 300,00    | 29 300,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 29 300,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 29 100,00    | 29 100,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 29 100,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 200,00       | 200,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 200,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 855 |       |      | Rodzina   | 9 174 827,00 | 5 149 827,00 | 980 917,00 | 710 747,00 | 270 170,00 | 0,00 | 4 168 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 025 000,00 | 4 025 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 28 130,00    | 28 130,00    | 28 130,00  | 28 130,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 23 500,00    | 23 500,00    | 23 500,00  | 23 500,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 050,00     | 4 050,00     | 4 050,00   | 4 050,00   | 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   | 580,00       | 580,00       | 580,00     | 580,00     | 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 | 4 709 327,00 | 4 709 327,00 | 541 817,00 | 525 517,00 | 16 300,00  | 0,00 | 4 167 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

|       |      |   |              |              |            |            |          |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|------|---|--------------|--------------|------------|------------|----------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 800,00       | 800,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 800,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 4 166 710,00 | 4 166 710,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 4 166 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 104 000,00   | 104 000,00   | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 10 657,00    | 10 657,00    | 10 657,00  | 10 657,00  | 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                                  | 408 300,00   | 408 300,00   | 408 300,00 | 408 300,00 | 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               | 2 560,00     | 2 560,00     | 2 560,00   | 2 560,00   | 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 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00       | 300,00       | 300,00     | 0,00       | 300,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 852,26     | 7 852,26     | 7 852,26   | 0,00       | 7 852,26 | 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                    | 4 147,74     | 4 147,74     | 4 147,74   | 0,00       | 4 147,74 | 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 |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 168 370,00   | 168 370,00   | 166 970,00 | 157 100,00 | 9 870,00 | 0,00 | 1 400,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 400,00     | 1 400,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 1 400,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 122 000,00   | 122 000,00   | 122 000,00 | 122 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 10 800,00    | 10 800,00    | 10 800,00  | 10 800,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 22 200,00    | 22 200,00    | 22 200,00  | 22 200,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 100,00     | 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 |
|       | 4260 | Zakup energii   | 800,00       | 800,00       | 800,00     | 0,00       | 800,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00       | 300,00       | 300,00     | 0,00       | 300,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 500,00       | 500,00       | 500,00     | 0,00       | 500,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 270,00     | 2 270,00     | 2 270,00   | 0,00       | 2 270,00 | 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   | 3 900,00     | 3 900,00     | 3 900,00     | 0,00       | 3 900,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 100,00     | 1 100,00     | 1 100,00     | 1 100,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85508 | Rodziny zastępcze  | 94 000,00    | 94 000,00    | 94 000,00    | 0,00       | 94 000,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 94 000,00    | 94 000,00    | 94 000,00    | 0,00       | 94 000,00    | 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 | 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 |
|     | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 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 |
|     | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 4 025 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 025 000,00 | 4 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 260 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych            | 2 765 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 765 000,00 | 2 765 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 4 078 441,58 | 3 867 641,58 | 3 862 141,58 | 710 860,00 | 3 151 281,58 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 800,00   | 210 800,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 84 630,00    | 34 630,00    | 34 630,00    | 0,00       | 34 630,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00    | 50 000,00    | 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 |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 4 420,00     | 4 420,00     | 4 420,00     | 0,00       | 4 420,00     | 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   | 210,00       | 210,00       | 210,00       | 0,00       | 210,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00    | 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 |
| 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 2 071 224,68 | 2 071 224,68 | 2 071 224,68 | 165 706,00 | 1 905 518,68 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 133 673,00   | 133 673,00   | 133 673,00   | 133 673,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 900,00     | 3 900,00     | 3 900,00     | 3 900,00   | 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   | 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 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 22 858,00    | 22 858,00    | 22 858,00    | 22 858,00  | 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  | 3 275,00     | 3 275,00     | 3 275,00     | 3 275,00   | 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 |
|       | 4260 | Zakup energii  | 3 250,00     | 3 250,00     | 3 250,00     | 0,00       | 3 250,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 894 000,00 | 1 894 000,00 | 1 894 000,00 | 0,00       | 1 894 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 440,00     | 1 440,00     | 1 440,00     | 0,00       | 1 440,00     | 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   | 3 828,68     | 3 828,68     | 3 828,68     | 0,00       | 3 828,68     | 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 |
| 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 976 484,00   | 976 484,00   | 970 984,00   | 545 154,00 | 425 830,00   | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 500,00     | 5 500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 437 000,00   | 437 000,00   | 437 000,00   | 437 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 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 |

|       |      |  |            |            |            |           |            |      |      |      |      |      |           |           |      |      |      |
|-------|------|--|------------|------------|------------|-----------|------------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 71 154,00  | 71 154,00  | 71 154,00  | 71 154,00 | 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  | 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 |
|       | 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 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 408 000,00 | 408 000,00 | 408 000,00 | 0,00      | 408 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 17 230,00  | 17 230,00  | 17 230,00  | 0,00      | 17 230,00  | 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  | 85 102,90  | 71 602,90  | 71 602,90  | 0,00      | 71 602,90  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 54 102,90  | 54 102,90  | 54 102,90  | 0,00      | 54 102,90  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00      | 5 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00      | 12 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 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 |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 13 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 105 000,00 | 55 000,00  | 55 000,00  | 0,00      | 55 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 |
|       | 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 |
|       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00  | 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 |
| 90013 |      | Schroniska dla zwierząt  | 97 000,00  | 97 000,00  | 97 000,00  | 0,00      | 97 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 97 000,00  | 97 000,00  | 97 000,00  | 0,00      | 97 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 630 500,00 | 533 200,00 | 533 200,00 | 0,00      | 533 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 300,00 | 97 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 200,00   | 3 200,00   | 3 200,00   | 0,00      | 3 200,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4260 | Zakup energii  | 304 000,00 | 304 000,00 | 304 000,00 | 0,00      | 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00      | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |       |   |              |              |            |      |            |              |      |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|-------|-------|---|--------------|--------------|------------|------|------------|--------------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 56 000,00    | 56 000,00    | 56 000,00  | 0,00 | 56 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 97 300,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 300,00    | 97 300,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90026 |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 20 500,00    | 20 500,00    | 20 500,00  | 0,00 | 20 500,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 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 |
|       | 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 |
|       | 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 |
| 90095 |       | Pozostała działalność   | 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 |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00   | 0,00 | 6 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 921   |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 4 036 840,39 | 1 577 853,36 | 147 853,36 | 0,00 | 147 853,36 | 1 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 458 987,03 | 2 458 987,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 077 921,74 | 133 921,74   | 133 921,74 | 0,00 | 133 921,74 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944 000,00   | 944 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 55 471,74    | 55 471,74    | 55 471,74  | 0,00 | 55 471,74  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4260  | Zakup energii   | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00  | 0,00 | 50 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych   | 14 200,00    | 14 200,00    | 14 200,00  | 0,00 | 14 200,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 13 900,00    | 13 900,00    | 13 900,00  | 0,00 | 13 900,00  | 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  | 350,00       | 350,00       | 350,00     | 0,00 | 350,00     | 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  | 179 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 000,00   | 179 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 765 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765 000,00   | 765 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 |       | Biblioteki  | 1 430 000,00 | 1 430 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 1 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 1 430 000,00 | 1 430 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 1 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92120 |       | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 1 494 500,00 | 6 000,00     | 6 000,00   | 0,00 | 6 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 488 500,00 | 1 488 500,00 | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                      | 441 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 441 000,00   | 441 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych  | 47 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 47 500,00    | 47 500,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność   | 34 418,65    | 7 931,62   | 7 931,62   | 0,00       | 7 931,62   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 26 487,03    | 26 487,03    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 370,32     | 5 370,32   | 5 370,32   | 0,00       | 5 370,32   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 561,30     | 2 561,30   | 2 561,30   | 0,00       | 2 561,30   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 26 487,03    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 26 487,03    | 26 487,03    | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna  | 1 051 200,10 | 264 016,00 | 263 516,00 | 132 321,00 | 131 195,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 787 184,10   | 787 184,10   | 441 992,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 539 285,06   | 239 285,06 | 238 785,06 | 132 321,00 | 106 464,06 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500,00       | 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 56 025,00    | 56 025,00  | 56 025,00  | 56 025,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 400,00     | 4 400,00   | 4 400,00   | 4 400,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 700,00     | 9 700,00   | 9 700,00   | 9 700,00   | 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   | 1 500,00     | 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 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 60 696,00    | 60 696,00  | 60 696,00  | 60 696,00  | 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  | 38 000,00    | 38 000,00  | 38 000,00  | 0,00       | 38 000,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |

|                        |       |  |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |             |                  |                   |                      |                      |                   |             |             |
|------------------------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|
|                        | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                          | 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        |
|                        | 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        |
|                        | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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        |
|                        | 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        |
|                        | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 914,06             | 1 914,06             | 1 914,06             | 0,00                 | 1 914,06             | 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       | 300 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 300 000,00           | 300 000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                        | 92695 | Pozostała działalność                            | 511 915,04           | 24 730,94            | 24 730,94            | 0,00                 | 24 730,94            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 487 184,10           | 487 184,10           | 441 992,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 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        |
|                        | 4270  | Zakup usług remontowych                          | 2 216,60             | 2 216,60             | 2 216,60             | 0,00                 | 2 216,60             | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                        | 4300  | Zakup usług pozostałych                          | 14 014,34            | 14 014,34            | 14 014,34            | 0,00                 | 14 014,34            | 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       | 45 192,10            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 45 192,10            | 45 192,10            | 0,00              | 0,00        | 0,00        |
|                        | 6058  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 281 239,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 281 239,00           | 281 239,00           | 281 239,00        | 0,00        | 0,00        |
|                        | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 160 753,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 160 753,00           | 160 753,00           | 160 753,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |       |  | <b>53 979 902,01</b> | <b>37 130 011,93</b> | <b>29 152 373,93</b> | <b>17 389 143,95</b> | <b>11 763 229,98</b> | <b>1 709 000,00</b> | <b>5 691 438,00</b> | <b>0,00</b> | <b>49 200,00</b> | <b>528 000,00</b> | <b>16 849 890,08</b> | <b>16 849 890,08</b> | <b>441 992,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/409/2023  
Rady Miejskiej w Jasieniu  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024r.**

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota               |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>6 929 776,85</b> |
| 1                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy      | 950            | 512 000,85          |
| 2                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952            | 6 417 776,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>512 000,00</b>   |
| 1                        | Wykup innych papierów wartościowych                             | 982            | 512 000,00          |

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2024 roku**

w złotych

| Lp   | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji/zadania  | Kwota dotacji    |
|--|-------|----------|------|---|------------------|
| 1  | 2     | 3        | 4    | 5   | 6                |
| <b>Jednostki należące do sektora finansów publicznych, w tym:</b>    |       |          |      |   | <b>1 499 000</b> |
| <b>dotacje przedmiotowe, w tym:</b>                                  |       |          |      |   | -                |
|  |       |          |      |   | -                |
| <b>dotacje podmiotowe, w tym:</b>                                    |       |          |      |   | <b>1 430 000</b> |
| 1  | 921   | 92116    | 2480 | Biblioteka - Centrum Kultury w Jasieniu   | 1 430 000        |
| <b>dotacje celowe, w tym:</b>  |       |          |      |   | <b>69 000</b>    |
| 1  | 600   | 60004    | 2710 | Powiat Żarski/Dofinansowanie zadania organizacji zbiorowego transportu publicznego na obszarze Powiatu Żarskiego  | 68 400           |
| 2  | 752   | 75212    | 2710 | Powiat Żarski   | 600              |
| <b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych, w tym:</b> |       |          |      |   | <b>1 150 000</b> |
| <b>dotacje przedmiotowe, w tym:</b>                                  |       |          |      |   | -                |
|  |       |          |      |   | -                |
| <b>dotacje podmiotowe, w tym:</b>                                    |       |          |      |   | -                |
|  |       |          |      |   | -                |
| <b>dotacje celowe, w tym:</b>  |       |          |      |   | <b>1 150 000</b> |
| 1  | 400   | 40002    | 6230 | ROD Metalowiec w Jasieniu/dofinansowanie wymiany sieci wodociągowej   | 50 000           |
| 2  | 900   | 90001    | 6230 | Dofinansowanie dla osób fizycznych kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków   | 50 000           |
| 3  | 900   | 90005    | 6230 | Dofinansowanie dla osób fizycznych kosztów wymiany źródeł ciepła  | 50 000           |
| 4  | 921   | 92120    | 6570 | Remont kościoła pw. Matki Boskiej Różańcowej w Jasieniu ) zadanie realizowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 - Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków) | 1 000 000        |
| <b>RAZEM</b>   |       |          |      |   | <b>2 649 000</b> |

**Dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2024****DOCHODY**

w złotych

| Dział      | Rozdział | §    | Treść   | Plan            |
|------------|----------|------|---|-----------------|
| <b>900</b> |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>5 000,00</b> |
|            | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00        |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 5 000,00        |

**WYDATKI**

w złotych

| Dział      | Rozdział | §    | Treść  | Plan              | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|------------|----------|------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>900</b> |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>105 000,00</b> | 5 000,00        | 100 000,00        |
|            | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 50 000,00         | 0,00            | 50 000,00         |
|            |          | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 50 000,00         | 0,00            | 50 000,00         |
|            | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 50 000,00         | 0,00            | 50 000,00         |
|            |          | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dopłaty do wymiany źródeł ciepła                    | 50 000,00         | 0,00            | 50 000,00         |
|            | 90095    |      | Pozostała działalność  | 5 000,00          | 5 000,00        | 0,00              |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00          | 5 000,00        | 0,00              |