

Projekt

z dnia 23 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
WÓJTA GMINY ŁADZICE**

z dnia ..... 2020 r.

**w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Ładzice na 2021 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 869, poz. 1649 oraz z 2018 r. poz. 2245, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175 ) **uchwala się, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 22.212.933,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 22.162.933,00 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 50.000,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem Nr 1.**

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 23.174.998,00 zł z tego:

- 1) bieżące w kwocie 21.919.635,00 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 1.255.363,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem Nr 2.**

**§ 3.** Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu stanowiącego różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 962.065,00 zł, który zostanie sfinansowany z:

- 1) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 962.065,00 zł.

**§ 4.** Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021 zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.039.945,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.077.880,00 zł przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW zgodnie z **załącznikiem Nr 4.**

**§ 6.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 962.065,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek w kwocie 1.077.880,00 zł;
- 4) na obsługę długu w kwocie 24.000,00 zł.

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

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 80.000,00 zł
- 2) rezerwy celowe w wysokości 110.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe w wysokości 70.000,00 zł,
  - b) na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie limitów wydatków określonych w załączniku nr 3.

**§ 8.** Ustala się zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości 586.777,00 zł zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ładzicach: przychody – 1.113.000,00 zł, koszty – 1.113.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody w wysokości 80.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznacza się je na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 350.998,12 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 5.500,00 zł i wydatki w kwocie 5.500,00 zł na realizację zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 13. Ustala się dochody w kwocie 1.383.648,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitu zobowiązań określonego w §6;
- 2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 3) Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, a które nie zostały zakwalifikowane jako przedsięwzięcia;
- 4) Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 5) Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych jednorocznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, które nie spowodują całkowitego odstępiania od finansowania w danym roku zadania inwestycyjnego oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego.
- 6) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Waldemar Kuta**

Skarbnik Gminy  
*Renata Lewera*  
mgr Renata Lewera

Radca Prawny  
*Justyna Winczuk*  
LD-M-2153

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Wójta Gminy Ładzice

z dnia.....2020 r.

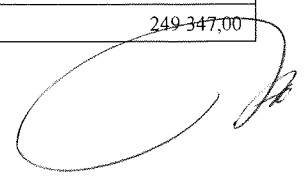
### PROGNOZA DOCHODÓW NA 2021 R.

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |             |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 90 712,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                                                        | 90 712,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 11 745,00   |
|                |          | 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 | 62 044,00   |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 16 923,00   |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 61 197,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 60 447,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 60 442,00   |
|                |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 5,00        |
|                | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 750,00      |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                                                                      | 100,00      |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 150,00      |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 500,00      |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 1 010,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 1 010,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 010,00     |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        | 7 730 903,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                                   | 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         |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 1 000,00     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 2 289 608,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                                                                 | 2 250 000,00 |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 5 000,00     |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 26 000,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 4 108,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 2 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 2 500,00     |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                | 1 695 600,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 950 000,00   |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 320 000,00   |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 16 600,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 216 000,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                          |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                   | 6 000,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                            | 180 000,00   |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                             | 2 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                       | 5 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                         | 278 500,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                | 15 000,00    |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                          | 180 000,00   |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                            | 80 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                        | 3 500,00     |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                             | 3 466 195,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                          | 3 446 195,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                            | 20 000,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 5 497 255,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 4 560 923,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                       | 4 560 923,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                             | 926 032,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                       | 926 032,00   |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                              | 10 300,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 10 300,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 277 216,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                   |            |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                     | 78 992,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                         | 2 500,00   |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 76 492,00  |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                       | 106 024,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                                                         | 12 500,00  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                    | 28 800,00  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 64 724,00  |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                   | 92 200,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                | 74 200,00  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                    | 18 000,00  |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 418 100,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 23 807,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 23 807,00  |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 31 501,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 31 501,00  |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 249 347,00 |

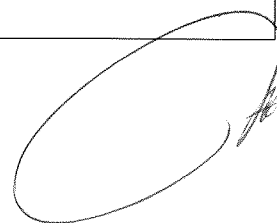


|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 249 347,00   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                   | 92 847,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 4 647,00     |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 88 200,00    |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                 | 20 598,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 20 598,00    |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 694 892,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00         |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 4 907 352,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 100,00       |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 1 000,00     |
|     |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 906 252,00 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 1 581 183,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 200,00       |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 2 500,00     |

|                           |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |
|---------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                           |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 564 483,00         |
|                           |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 14 000,00            |
|                           | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                | 193 750,00           |
|                           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
|                           |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 193 750,00           |
|                           | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 12 607,00            |
|                           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
|                           |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 607,00            |
| 900                       |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                         | 1 391 648,00         |
|                           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |
|                           | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                   | 1 386 148,00         |
|                           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków 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                                                                                 | 1 383 648,00         |
|                           |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 1 500,00             |
|                           |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 1 000,00             |
|                           | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                       | 5 500,00             |
|                           |       |      | 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                 |
|                           |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 5 500,00             |
| <b>bieżące<br/>razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>22 162 933,00</b> |
|                           |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                 |



| majątkowe           |       |      |                                                                                                                                                          |               |
|---------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 700                 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                  | 50 000,00     |
|                     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|                     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                   | 50 000,00     |
|                     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|                     |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                               | 50 000,00     |
| majątkowe<br>razem: |       |      |                                                                                                                                                          | 50 000,00     |
|                     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|                     |       |      |                                                                                                                                                          |               |
| Ogółem:             |       |      |                                                                                                                                                          | 22 212 933,00 |
|                     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Wójta Gminy Ładzice

z dnia.....2020 r.

# PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2021 R.

| Dzi | Rodz  | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                             | Plan       | Z tego:         |                                |                                       |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |         |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|-----|-------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|     |       |           |                                                                                                                                                                   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                       |                                                     |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego: |                                  |                                                                                      |                                  |                                               |
|     |       |           |                                                                                                                                                                   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                               |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych: | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu     |         | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |                                  |                                               |
|     |       |           |                                                                                                                                                                   |            |                 |                                | wymerśowania i składki od nadatkazane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |         |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 010 |       |           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                             | 9 600,00   | 9 600,00        | 9 600,00                       | 0,00                                  | 9 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|     | 01022 |           | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                  | 1 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|     |       | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 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                                          |
|     | 01030 |           | Łąby rolnicze                                                                                                                                                     | 6 600,00   | 6 600,00        | 6 600,00                       | 0,00                                  | 6 600,00                                            | 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                                                                           | 6 600,00   | 6 600,00        | 6 600,00                       | 0,00                                  | 6 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|     | 01036 |           | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich                                                                              | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                  | 1 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|     |       | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 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                                          |
| 400 |       |           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                     | 19 200,00  | 19 200,00       | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00                                                | 19 200,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|     | 40002 |           | Dostarczanie wody                                                                                                                                                 | 19 200,00  | 19 200,00       | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00                                                | 19 200,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|     |       | 2650      | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                              | 19 200,00  | 19 200,00       | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00                                                | 19 200,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
| 600 |       |           | Transport i łączność                                                                                                                                              | 424 879,00 | 424 879,00      | 202 879,00                     | 5 379,00                              | 197 500,00                                          | 222 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |
|     | 60004 |           | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                        | 222 000,00 | 222 000,00      | 0,00                           | 0,00                                  | 0,00                                                | 222 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                          |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |            |            |            |          |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 222 000,00 | 222 000,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                     | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00     | 110 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                                                                                    | 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 |
|     | 60017 |      | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                                           | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     | 60095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 12 879,00  | 12 879,00  | 12 879,00  | 5 379,00 | 7 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 769,00     | 769,00     | 769,00     | 769,00   | 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                                                                                                                                                                      | 110,00     | 110,00     | 110,00     | 110,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 4 500,00   | 4 500,00   | 4 500,00   | 4 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
| 630 |       |      | Turystyka                                                                                                                                                                                                                  | 21 595,00  | 21 595,00  | 9 595,00   | 3 595,00 | 6 000,00   | 12 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                               | 21 595,00  | 21 595,00  | 9 595,00   | 3 595,00 | 6 000,00   | 12 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 12 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 520,00     | 520,00     | 520,00     | 520,00   | 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                                                                                                                                                                      | 75,00      | 75,00      | 75,00      | 75,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                    | 116 980,00 | 116 980,00 | 116 980,00 | 0,00     | 116 980,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                     | 116 980,00 | 116 980,00 | 116 980,00 | 0,00     | 116 980,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 25 000,00  | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00     | 25 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 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 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 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 |

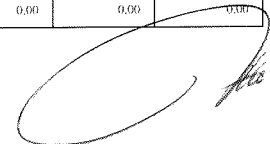
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                           |              |              |              |              |            |           |            |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 36 000,00    | 36 000,00    | 36 000,00    | 0,00         | 36 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 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 |
|     |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                    | 480,00       | 480,00       | 480,00       | 0,00         | 480,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                      | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 25 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                     | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 25 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 25 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                   | 2 659 090,00 | 2 659 090,00 | 2 538 010,00 | 1 966 644,00 | 571 366,00 | 2 000,00  | 119 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                        | 163 542,00   | 163 542,00   | 163 542,00   | 151 952,00   | 11 590,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 116 919,00   | 116 919,00   | 116 919,00   | 116 919,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 8 925,00     | 8 925,00     | 8 925,00     | 8 925,00     | 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                                                                                                                                                                        | 21 609,00    | 21 609,00    | 21 609,00    | 21 609,00    | 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                                                                                                                                                     | 3 099,00     | 3 099,00     | 3 099,00     | 3 099,00     | 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                                                                                                                                                                            | 990,00       | 990,00       | 990,00       | 0,00         | 990,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 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 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 1 400,00     | 1 400,00     | 1 400,00     | 1 400,00     | 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)                                                                                                                                                              | 132 580,00   | 132 580,00   | 14 500,00    | 0,00         | 14 500,00  | 0,00      | 118 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 118 080,00   | 118 080,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 118 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00         | 1 500,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 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 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 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 |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                            | 2 030 221,00 | 2 030 221,00 | 2 027 221,00 | 1 561 394,00 | 465 827,00 | 2 000,00  | 1 000,00   | 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 | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 1 215 592,00 | 1 215 592,00 | 1 215 592,00 | 1 215 592,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 76 960,00    | 76 960,00    | 76 960,00    | 76 960,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                        | 18 000,00    | 18 000,00    | 18 000,00    | 18 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 208 627,00   | 208 627,00   | 208 627,00   | 208 627,00   | 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                                                                                                                                                     | 29 420,00    | 29 420,00    | 29 420,00    | 29 420,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |  |      |                                                                     |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|--|------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|       |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 18 500,00  | 18 500,00  | 18 500,00  | 0,00       | 18 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 52 500,00  | 52 500,00  | 52 500,00  | 0,00       | 52 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4260 | Zakup energii                                                       | 18 000,00  | 18 000,00  | 18 000,00  | 0,00       | 18 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 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 |
|       |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00       | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 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 |
|       |  | 4450 | Różne opłaty i składki                                              | 22 900,00  | 22 900,00  | 22 900,00  | 0,00       | 22 900,00  | 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                    | 45 927,00  | 45 927,00  | 45 927,00  | 0,00       | 45 927,00  | 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 | 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 |
|       |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 12 795,00  | 12 795,00  | 12 795,00  | 0,00       | 12 795,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 |  |      | Promocja 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 |
|       |  | 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                                             | 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 |
| 75085 |  |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 312 209,00 | 312 209,00 | 312 209,00 | 243 248,00 | 68 961,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 187 181,00 | 187 181,00 | 187 181,00 | 187 181,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 13 136,00  | 13 136,00  | 13 136,00  | 13 136,00  | 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                                  | 35 917,00  | 35 917,00  | 35 917,00  | 35 917,00  | 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               | 4 908,00   | 4 908,00   | 4 908,00   | 4 908,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 24 000,00  | 24 000,00  | 24 000,00  | 0,00       | 24 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4260 | Zakup energii                                                       | 1 800,00   | 1 800,00   | 1 800,00   | 0,00       | 1 800,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 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 |
|       |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 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 |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 18 760,00  | 18 760,00  | 18 760,00  | 0,00       | 18 760,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 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 |
|       |  | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 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 |
|       |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 4 651,00   | 4 651,00   | 4 651,00   | 0,00       | 4 651,00   | 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 |
|       |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2 106,00   | 2 106,00   | 2 106,00   | 2 106,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 |  |      | Pozostała działalność                                               | 10 538,00  | 10 538,00  | 10 538,00  | 10 050,00  | 488,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|    |       |      |                                                                                                           |            |            |            |           |            |           |           |      |      |      |           |           |      |      |      |
|----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
|    |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 8 400,00   | 8 400,00   | 8 400,00   | 8 400,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 1 444,00   | 1 444,00   | 1 444,00   | 1 444,00  | 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                                                     | 206,00     | 206,00     | 206,00     | 206,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00      | 100,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 388,00     | 388,00     | 388,00     | 0,00      | 388,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 1     |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                    | 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 | 0,00 |
|    | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                     | 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 | 0,00 |
|    |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 145,11     | 145,11     | 145,11     | 145,11    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 20,68      | 20,68      | 20,68      | 20,68     | 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                                                                                  | 844,21     | 844,21     | 844,21     | 844,21    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 4     |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                        | 246 360,00 | 208 464,00 | 158 464,00 | 28 300,00 | 130 164,00 | 10 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 896,00 | 37 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                 | 240 660,00 | 202 764,00 | 152 764,00 | 27 300,00 | 125 464,00 | 10 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 896,00 | 37 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 10 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                    | 40 000,00  | 40 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                     | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 300,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 25 000,00  | 25 000,00  | 25 000,00  | 25 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 52 564,00  | 52 564,00  | 52 564,00  | 0,00      | 52 564,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 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 |
|    |       | 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 |
|    |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 6 500,00   | 6 500,00   | 6 500,00   | 0,00      | 6 500,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 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 | Oplaty 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                                                                                    | 11 000,00  | 11 000,00  | 11 000,00  | 0,00      | 11 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 22 190,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 190,00 | 22 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 15 706,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 706,00 | 15 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 75414 |      | Ochrona cywilna                                                                                           | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                     | 4 700,00   | 4 700,00   | 4 700,00   | 0,00      | 4 700,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 4 700,00   | 4 700,00   | 4 700,00   | 0,00      | 4 700,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|    |       |       |                                                                                                                                                                   |              |              |              |              |              |           |            |      |      |           |           |           |      |      |      |
|----|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|------|------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|
| 75 |       |       | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 24 000,00    | 24 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 75702 |       | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 24 000,00    | 24 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 8010  | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                                                        | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 5 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 19 000,00    | 19 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 |       |       | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 202 000,00   | 162 000,00   | 162 000,00   | 0,00         | 162 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 75814 |       | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                       | 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 |
|    |       | 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 |
|    | 75818 |       | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 190 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00         | 150 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4810  | Rezerwy                                                                                                                                                           | 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 |
|    |       | 6800  | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                       | 40 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 |       |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 7 881 729,00 | 7 881 729,00 | 7 585 504,00 | 6 260 084,00 | 1 325 420,00 | 24 377,00 | 271 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 5 539 227,00 | 5 539 227,00 | 5 346 395,00 | 4 585 094,00 | 761 301,00   | 0,00      | 192 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                            | 192 832,00   | 192 832,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 192 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 3 431 678,00 | 3 431 678,00 | 3 431 678,00 | 3 431 678,00 | 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                                                                                                                                    | 299 525,00   | 299 525,00   | 299 525,00   | 299 525,00   | 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                                                                                                                                | 705 476,00   | 705 476,00   | 705 476,00   | 705 476,00   | 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                                                                                                             | 100 677,00   | 100 677,00   | 100 677,00   | 100 677,00   | 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                                                                                                                                          | 1 125,00     | 1 125,00     | 1 125,00     | 1 125,00     | 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                                                                                                                                    | 272 468,00   | 272 468,00   | 272 468,00   | 0,00         | 272 468,00   | 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                                                                                                                             | 5 800,00     | 5 800,00     | 5 800,00     | 0,00         | 5 800,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                     | 72 655,00    | 72 655,00    | 72 655,00    | 0,00         | 72 655,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 87 300,00    | 87 300,00    | 87 300,00    | 0,00         | 87 300,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 2 613,00     | 2 613,00     | 2 613,00     | 0,00         | 2 613,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 81 727,00    | 81 727,00    | 81 727,00    | 0,00         | 81 727,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 3 287,00     | 3 287,00     | 3 287,00     | 0,00         | 3 287,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 1 850,00     | 1 850,00     | 1 850,00     | 0,00         | 1 850,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 8 440,00     | 8 440,00     | 8 440,00     | 0,00         | 8 440,00     | 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                                                                                                                  | 221 961,00   | 221 961,00   | 221 961,00   | 0,00         | 221 961,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                  | 1 500,00     | 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 |

|  |       |      |                                                                                                                                            |            |            |            |            |            |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 1 700,00   | 1 700,00   | 1 700,00   | 0,00       | 1 700,00   | 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                                                                                      | 46 613,00  | 46 613,00  | 46 613,00  | 46 613,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                              | 571 747,00 | 571 747,00 | 553 614,00 | 422 549,00 | 131 065,00 | 0,00      | 18 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 18 133,00  | 18 133,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 133,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 323 356,00 | 323 356,00 | 323 356,00 | 323 356,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 23 943,00  | 23 943,00  | 23 943,00  | 23 943,00  | 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                                                                                                         | 62 207,00  | 62 207,00  | 62 207,00  | 62 207,00  | 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                                                                                      | 8 866,00   | 8 866,00   | 8 866,00   | 8 866,00   | 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                                                                                                                   | 375,00     | 375,00     | 375,00     | 375,00     | 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                                                                                                             | 63 782,00  | 63 782,00  | 63 782,00  | 0,00       | 63 782,00  | 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                                                                                                      | 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 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 13 585,00  | 13 585,00  | 13 585,00  | 0,00       | 13 585,00  | 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                                                                                                                    | 337,00     | 337,00     | 337,00     | 0,00       | 337,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 15 513,00  | 15 513,00  | 15 513,00  | 0,00       | 15 513,00  | 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                                                                                           | 828,00     | 828,00     | 828,00     | 0,00       | 828,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 0,00       | 400,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 1 560,00   | 1 560,00   | 1 560,00   | 0,00       | 1 560,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych                                                                                            | 19 060,00  | 19 060,00  | 19 060,00  | 0,00       | 19 060,00  | 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                                                                        | 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 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 3 802,00   | 3 802,00   | 3 802,00   | 3 802,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                | 399 489,00 | 399 489,00 | 364 667,00 | 248 472,00 | 116 195,00 | 24 377,00 | 10 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 24 377,00  | 24 377,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 377,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 10 445,00  | 10 445,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 445,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 183 761,00 | 183 761,00 | 183 761,00 | 183 761,00 | 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                                                                                                             | 19 956,00  | 19 956,00  | 19 956,00  | 19 956,00  | 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                                                                                                         | 36 344,00  | 36 344,00  | 36 344,00  | 36 344,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 5 257,00   | 5 257,00   | 5 257,00   | 5 257,00   | 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                                                                                                             | 43 500,00  | 43 500,00  | 43 500,00  | 0,00       | 43 500,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 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                                                                                     | 11 250,00  | 11 250,00  | 11 250,00  | 0,00       | 11 250,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 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                                                                           | 13 650,00  | 13 650,00  | 13 650,00  | 0,00       | 13 650,00  | 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 | 14 000,00  | 14 000,00  | 14 000,00  | 0,00       | 14 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 550,00     | 550,00     | 550,00     | 0,00       | 550,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 2 800,00   | 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 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 17 295,00  | 17 295,00  | 17 295,00  | 0,00       | 17 295,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników miedzy innymi członkami korpusu służby cywilnej                             | 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 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 3 154,00   | 3 154,00   | 3 154,00   | 3 154,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 |      | Dowozenie uczniów do szkół                                                                        | 373 088,00 | 373 088,00 | 372 888,00 | 225 286,00 | 147 602,00 | 0,00   | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 200,00     | 200,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 174 807,00 | 174 807,00 | 174 807,00 | 174 807,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 12 011,00  | 12 011,00  | 12 011,00  | 12 011,00  | 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                                                                | 32 185,00  | 32 185,00  | 32 185,00  | 32 185,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 4 398,00   | 4 398,00   | 4 398,00   | 4 398,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 60 000,00  | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00       | 60 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 26 500,00  | 26 500,00  | 26 500,00  | 0,00       | 26 500,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 0,00       | 400,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 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 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 11 000,00  | 11 000,00  | 11 000,00  | 0,00       | 11 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 6 202,00   | 6 202,00   | 6 202,00   | 0,00       | 6 202,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników miedzy innymi członkami korpusu służby cywilnej                             | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 1 885,00   | 1 885,00   | 1 885,00   | 1 885,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                          | 31 305,00  | 31 305,00  | 31 305,00  | 0,00       | 31 305,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 31 305,00  | 31 305,00  | 31 305,00  | 0,00       | 31 305,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80148 |      | Stolówki szkolne i przedszkolne                                                                   | 296 101,00 | 296 101,00 | 295 861,00 | 160 409,00 | 135 452,00 | 0,00   | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 240,00     | 240,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 240,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 124 741,00 | 124 741,00 | 124 741,00 | 124 741,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 8 261,00   | 8 261,00   | 8 261,00   | 8 261,00   | 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                                                                                                                                                                           | 22 744,00  | 22 744,00  | 22 744,00  | 22 744,00  | 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                                                                                                                                                        | 3 259,00   | 3 259,00   | 3 259,00   | 3 259,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 12 300,00  | 12 300,00  | 12 300,00  | 0,00       | 12 300,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 92 200,00  | 92 200,00  | 92 200,00  | 0,00       | 92 200,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 11 250,00  | 11 250,00  | 11 250,00  | 0,00       | 11 250,00 | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 12 850,00  | 12 850,00  | 12 850,00  | 0,00       | 12 850,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 6 202,00   | 6 202,00   | 6 202,00   | 0,00       | 6 202,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 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 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 1 404,00   | 1 404,00   | 1 404,00   | 1 404,00   | 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 | 108 103,00 | 108 103,00 | 102 103,00 | 102 103,00 | 0,00      | 0,00 | 6 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 6 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 85 003,00  | 85 003,00  | 85 003,00  | 85 003,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 15 000,00  | 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 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 2 100,00   | 2 100,00   | 2 100,00   | 2 100,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 554 069,00 | 554 063,00 | 513 471,00 | 513 471,00 | 0,00      | 0,00 | 40 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 40 598,00  | 40 594,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 40 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 409 826,00 | 409 825,00 | 409 826,00 | 409 826,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 7 408,00   | 7 405,00   | 7 408,00   | 7 408,00   | 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                                                                                                                                                                           | 84 209,00  | 84 203,00  | 84 209,00  | 84 209,00  | 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                                                                                                                                                        | 12 028,00  | 12 023,00  | 12 028,00  | 12 028,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 8 600,00   | 8 600,00   | 5 200,00   | 2 700,00   | 2 500,00  | 0,00 | 3 400,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 3 400,00   | 3 400,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 3 400,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 250,00     | 250,00     | 250,00     | 250,00     | 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                                                                                                                                                        | 50,00      | 50,00      | 50,00      | 50,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 2 400,00   | 2 400,00   | 2 400,00   | 2 400,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|    |       |      |                                                                                                                                                                                   |              |              |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|    |       | 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 | 0,00 |
| 85 | 1     |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                   | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00  | 22 500,00  | 57 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                             | 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 |
|    |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                    | 78 000,00    | 78 000,00    | 78 000,00  | 22 500,00  | 55 500,00  | 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                                                                                                                                                | 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 |
|    |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 500,00       | 500,00       | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 26 500,00    | 26 500,00    | 26 500,00  | 0,00       | 26 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 26 000,00    | 26 000,00    | 26 000,00  | 0,00       | 26 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 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                                                                                                                                                          | 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 |
| 85 | 2     |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 1 141 431,00 | 1 141 431,00 | 684 267,00 | 337 988,00 | 346 279,00 | 0,00       | 457 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                           | 1 100,00     | 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 |
|    |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 600,00       | 600,00       | 600,00     | 0,00       | 600,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 500,00       | 500,00       | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 23 807,00    | 23 807,00    | 23 807,00  | 0,00       | 23 807,00  | 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                                                                                                                                                | 23 807,00    | 23 807,00    | 23 807,00  | 0,00       | 23 807,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 85214 |      | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                      | 435 501,00   | 435 501,00   | 269 000,00 | 0,00       | 269 000,00 | 0,00       | 166 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 166 501,00   | 166 501,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 166 501,00 | 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 |
|    |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 265 000,00   | 265 000,00   | 265 000,00 | 0,00       | 265 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 85216 |      | Zasłki stałe                                                                                                                                                                      | 249 347,00   | 249 347,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 249 347,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 249 347,00   | 249 347,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 249 347,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 396 078,00   | 396 078,00   | 390 360,00 | 337 988,00 | 52 372,00  | 0,00       | 5 718,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 1 140,00     | 1 140,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 140,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 4 578,00     | 4 578,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 578,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                     |              |              |            |            |            |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 262 046,00   | 262 046,00   | 262 046,00 | 262 046,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 15 547,00    | 15 547,00    | 15 547,00  | 15 547,00  | 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                                  | 49 772,00    | 49 772,00    | 49 772,00  | 49 772,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 6 801,00     | 6 801,00     | 6 801,00   | 6 801,00   | 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                                      | 13 069,00    | 13 069,00    | 13 069,00  | 0,00       | 13 069,00  | 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 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 360,00       | 360,00       | 360,00     | 0,00       | 360,00     | 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                    | 2 300,00     | 2 300,00     | 2 300,00   | 0,00       | 2 300,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00   | 0,00       | 9 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 500,00       | 500,00       | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 8 143,00     | 8 143,00     | 8 143,00   | 0,00       | 8 143,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 3 822,00     | 3 822,00     | 3 822,00   | 3 822,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                         | 35 598,00    | 35 598,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 35 598,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 35 598,00    | 35 598,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 35 598,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                       | 28 000,00    | 28 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 28 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                | 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 |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                               | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 10 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym             | 18 000,00    | 18 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 18 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                               | 18 000,00    | 18 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 18 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |       |      | Rodzina                                                             | 6 843 392,00 | 6 843 392,00 | 333 414,00 | 200 381,00 | 133 033,00 | 0,00 | 6 509 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                             | 4 906 352,00 | 4 906 352,00 | 41 803,00  | 37 839,00  | 3 964,00   | 0,00 | 4 864 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 4 864 549,00 | 4 864 549,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 4 864 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 27 629,00    | 27 629,00    | 27 629,00  | 27 629,00  | 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                                      | 3 155,00     | 3 155,00     | 3 155,00   | 3 155,00   | 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                                  | 5 821,00     | 5 821,00     | 5 821,00   | 5 821,00   | 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               | 795,00       | 795,00       | 795,00     | 795,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 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 |

|  |       |      |                                                                                                                                             |              |              |            |            |            |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 164,00     | 1 164,00     | 1 164,00   | 0,00       | 1 164,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 700,00       | 700,00       | 700,00     | 0,00       | 700,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 439,00       | 439,00       | 439,00     | 439,00     | 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 | 1 572 143,00 | 1 572 143,00 | 114 594,00 | 106 013,00 | 8 581,00   | 0,00 | 1 457 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 1 457 549,00 | 1 457 549,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 457 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 34 422,00    | 34 422,00    | 34 422,00  | 34 422,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 2 007,00     | 2 007,00     | 2 007,00   | 2 007,00   | 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                                                                                                          | 67 878,00    | 67 878,00    | 67 878,00  | 67 878,00  | 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                                                                                       | 1 076,00     | 1 076,00     | 1 076,00   | 1 076,00   | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 3 330,00     | 3 330,00     | 3 330,00   | 0,00       | 3 330,00   | 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                                                                                            | 1 551,00     | 1 551,00     | 1 551,00   | 0,00       | 1 551,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 700,00       | 700,00       | 700,00     | 0,00       | 700,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 630,00       | 630,00       | 630,00     | 630,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 252 290,00   | 252 290,00   | 64 410,00  | 56 529,00  | 7 881,00   | 0,00 | 187 880,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 5020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 380,00       | 380,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 380,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 187 500,00   | 187 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 187 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 43 650,00    | 43 650,00    | 43 650,00  | 43 650,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 2 829,00     | 2 829,00     | 2 829,00   | 2 829,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 8 334,00     | 8 334,00     | 8 334,00   | 8 334,00   | 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                                                                                       | 1 139,00     | 1 139,00     | 1 139,00   | 1 139,00   | 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                                                                                                              | 2 750,00     | 2 750,00     | 2 750,00   | 0,00       | 2 750,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 80,00        | 80,00        | 80,00      | 0,00       | 80,00      | 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 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 551,00     | 1 551,00     | 1 551,00   | 0,00       | 1 551,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 500,00       | 500,00       | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 577,00       | 577,00       | 577,00     | 577,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                           | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00 | 0,00       | 100 000,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                |              |              |              |            |              |           |        |      |      |      |              |              |      |      |      |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00       | 100 000,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 12 607,00    | 12 607,00    | 12 607,00    | 0,00       | 12 607,00    | 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                                                                                                             | 12 607,00    | 12 607,00    | 12 607,00    | 0,00       | 12 607,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                      | 3 147 045,00 | 1 994 991,00 | 1 922 951,00 | 208 727,00 | 1 714 224,00 | 71 500,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 152 054,00 | 1 152 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                              | 1 073 500,00 | 73 500,00    | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00     | 71 500,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                           | 71 500,00    | 71 500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 71 500,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 1 000 000,00 | 0,00         | 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 |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                | 1 383 648,00 | 1 383 648,00 | 1 383 648,00 | 54 769,00  | 1 328 879,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 42 033,00    | 42 033,00    | 42 033,00    | 42 033,00  | 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                                                                                                                 | 3 348,00     | 3 348,00     | 3 348,00     | 3 348,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 7 801,00     | 7 801,00     | 7 801,00     | 7 801,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 1 112,00     | 1 112,00     | 1 112,00     | 1 112,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00       | 4 000,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 1 322 328,00 | 1 322 328,00 | 1 322 328,00 | 0,00       | 1 322 328,00 | 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                                                                                               | 1 551,00     | 1 551,00     | 1 551,00     | 0,00       | 1 551,00     | 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                                                                                          | 475,00       | 475,00       | 475,00       | 475,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                        | 113 564,00   | 15 008,00    | 15 008,00    | 0,00       | 15 008,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 556,00    | 98 556,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 8 008,00     | 8 008,00     | 8 008,00     | 0,00       | 8 008,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                  | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00       | 1 500,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 5 500,00     | 5 500,00     | 5 500,00     | 0,00       | 5 500,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 98 556,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 556,00    | 98 556,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                | 327 884,00   | 274 386,00   | 274 386,00   | 0,00       | 274 386,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 498,00    | 53 498,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00       | 8 000,00     | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                  | 165 000,00   | 165 000,00   | 165 000,00   | 0,00       | 165 000,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 43 386,00    | 43 386,00    | 43 386,00    | 0,00       | 43 386,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 58 000,00    | 58 000,00    | 58 000,00    | 0,00       | 58 000,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

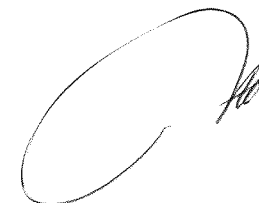
|    |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |            |            |            |            |           |            |        |      |      |      |           |           |      |      |      |
|----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|--------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
|    |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 53 498,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 498,00 | 53 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                         | 41 400,00  | 41 400,00  | 41 400,00  | 0,00       | 41 400,00 | 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                                                                                                                                                                                             | 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                                                                                                                                                                                                    | 40 800,00  | 40 800,00  | 40 800,00  | 0,00       | 40 800,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 207 049,00 | 207 049,00 | 206 509,00 | 153 958,00 | 52 551,00 | 0,00       | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 540,00     | 540,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 118 694,00 | 118 694,00 | 118 694,00 | 118 694,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 8 874,00   | 8 874,00   | 8 874,00   | 8 874,00   | 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                                                                                                                                                                                         | 21 929,00  | 21 929,00  | 21 929,00  | 21 929,00  | 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                                                                                                                                                                      | 3 126,00   | 3 126,00   | 3 126,00   | 3 126,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   | 0,00       | 7 000,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00       | 1 500,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                                                                                    | 35 000,00  | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00       | 35 000,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 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 |
|    |       | 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                                                                                                                                                                           | 4 651,00   | 4 651,00   | 4 651,00   | 0,00       | 4 651,00  | 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                                                                                                                                                                      | 1 335,00   | 1 335,00   | 1 335,00   | 1 335,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | 1     |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | 289 687,00 | 271 274,00 | 40 574,00  | 0,00       | 40 574,00 | 230 700,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 413,00 | 18 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 58 587,00  | 40 174,00  | 40 174,00  | 0,00       | 40 174,00 | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 413,00 | 18 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 31 174,00  | 31 174,00  | 31 174,00  | 0,00       | 31 174,00 | 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 |
|    |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 18 413,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 413,00 | 18 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 225 700,00 | 225 700,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 225 700,00 | 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                                                                                                                                                           | 225 700,00 | 225 700,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 225 700,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 5 400,00   | 5 400,00   | 400,00     | 0,00       | 400,00    | 5 000,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|    |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 5 000,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                 |          |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                      |                   |                                 |                                             |  |  |
|-----------------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--|--|
|                 |          |              | 4430                                                                                   | Rozne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 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                                        |  |  |
| 926             |          |              |                                                                                        | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 14 000,00       | 7 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00                                                | 2 000,00                   | 5 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 7 000,00                         | 7 000,00                                                                             | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                        |  |  |
|                 | 92695    |              |                                                                                        | Pozostala działalność                                                                                                                                                                                                      | 14 000,00       | 7 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00                                                | 2 000,00                   | 5 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 7 000,00                         | 7 000,00                                                                             | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                        |  |  |
|                 |          | 2360         |                                                                                        | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 5 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                        |  |  |
|                 |          | 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                                                                                                                                                                                                    | 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                                        |  |  |
|                 |          | 6050         |                                                                                        | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 7 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 7 000,00                         | 7 000,00                                                                             | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                        |  |  |
| Wydatki ogółem: |          |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            | 23 174 998,00   | 21 919 635,00                 | 13 847 248,00                             | 9 034 608,00                                        | 4 812 640,00               | 596 777,00                           | 7 451 610,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 24 000,00                        | 1 255 363,00                                                                         | 1 255 363,00      | 0,00                            | 0,00                                        |  |  |
| w tym: Zlecone  |          |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                      |                   |                                 |                                             |  |  |
| ID<br>Zi<br>al  | Rozdział | §<br>/ grupa | Nazwa                                                                                  | Plan                                                                                                                                                                                                                       | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                      | Wydatki majątkowe | Z tego:                         |                                             |  |  |
|                 |          |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                 | wydatki jednostek budżetowych | Z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |                   |                                 |                                             |  |  |
|                 |          |              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | zakup i obycie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
| 750             |          |              | Administracja publiczna                                                                | 60 442,00                                                                                                                                                                                                                  | 60 442,00       | 60 442,00                     | 53 652,00                                 | 6 790,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                        |  |  |
|                 | 75011    |              | Urzędy wojewódzkie                                                                     | 60 442,00                                                                                                                                                                                                                  | 60 442,00       | 60 442,00                     | 53 652,00                                 | 6 790,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                        |  |  |
|                 |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 43 419,00                                                                                                                                                                                                                  | 43 419,00       | 43 419,00                     | 43 419,00                                 | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                        |  |  |
|                 |          | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                         | 1 425,00                                                                                                                                                                                                                   | 1 425,00        | 1 425,00                      | 1 425,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                        |  |  |
|                 |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 7 709,00                                                                                                                                                                                                                   | 7 709,00        | 7 709,00                      | 7 709,00                                  | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                        |  |  |
|                 |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 1 099,00                                                                                                                                                                                                                   | 1 099,00        | 1 099,00                      | 1 099,00                                  | 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                                                         | 190,00                                                                                                                                                                                                                     | 190,00          | 190,00                        | 0,00                                      | 190,00                                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                        |  |  |
|                 |          | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                | 6 000,00                                                                                                                                                                                                                   | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                        |  |  |
|                 |          | 4430         | Rozne opłaty i składki                                                                 | 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                                        |  |  |
| 751             |          |              | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 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                            | 0,00                                        |  |  |
|                 | 75101    |              | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 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                            | 0,00                                        |  |  |
|                 |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 145,11                                                                                                                                                                                                                     | 145,11          | 145,11                        | 145,11                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                        |  |  |
|                 |          | 4120         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 20,68                                                                                                                                                                                                                      | 20,68           | 20,68                         | 20,68                                     | 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                                                               | 844,21                                                                                                                                                                                                                     | 844,21          | 844,21                        | 844,21                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                        |  |  |
| 852             |          |              | Pomoc społeczna                                                                        | 4 647,00                                                                                                                                                                                                                   | 4 647,00        | 69,00                         | 0,00                                      | 69,00                                               | 0,00                       | 4 578,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                            | 0,00                                        |  |  |



|     |       |      |                                                                                                                                                |              |              |            |            |           |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                      | 4 647,00     | 4 647,00     | 69,00      | 0,00       | 69,00     | 0,00 | 4 578,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 4 578,00     | 4 578,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 4 578,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 69,00        | 69,00        | 69,00      | 0,00       | 69,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                        | 6 677 192,00 | 6 677 192,00 | 167 594,00 | 148 222,00 | 19 372,00 | 0,00 | 6 509 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                        | 4 906 352,00 | 4 906 352,00 | 41 803,00  | 37 839,00  | 3 964,00  | 0,00 | 4 864 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 4 864 549,00 | 4 864 549,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 4 864 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 27 629,00    | 27 629,00    | 27 629,00  | 27 629,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 3 155,00     | 3 155,00     | 3 155,00   | 3 155,00   | 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                                                                                                             | 5 821,00     | 5 821,00     | 5 821,00   | 5 821,00   | 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                                                                                          | 795,00       | 795,00       | 795,00     | 795,00     | 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                                                                                                                        | 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 |
|     |       | 4410 | Podroże 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 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 1 164,00     | 1 164,00     | 1 164,00   | 0,00       | 1 164,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 700,00       | 700,00       | 700,00     | 0,00       | 700,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 439,00       | 439,00       | 439,00     | 439,00     | 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    | 1 564 483,00 | 1 564 483,00 | 106 934,00 | 103 383,00 | 1 551,00  | 0,00 | 1 457 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 1 457 549,00 | 1 457 549,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 1 457 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 34 422,00    | 34 422,00    | 34 422,00  | 34 422,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 2 007,00     | 2 007,00     | 2 007,00   | 2 007,00   | 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                                                                                                             | 67 878,00    | 67 878,00    | 67 878,00  | 67 878,00  | 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                                                                                          | 1 076,00     | 1 076,00     | 1 076,00   | 1 076,00   | 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                                                                                               | 1 551,00     | 1 551,00     | 1 551,00   | 0,00       | 1 551,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | 193 750,00   | 193 750,00   | 6 250,00   | 5 000,00   | 1 250,00  | 0,00 | 187 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 187 500,00   | 187 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 187 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 4 153,00     | 4 153,00     | 4 153,00   | 4 153,00   | 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                                                                                                             | 745,00       | 745,00       | 745,00     | 745,00     | 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                                                                                          | 102,00       | 102,00       | 102,00     | 102,00     | 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                                                                                                                 | 1 250,00     | 1 250,00     | 1 250,00   | 0,00       | 1 250,00  | 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 | 12 607,00    | 12 607,00    | 12 607,00  | 0,00       | 12 607,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                 |  |      |                                    |               |               |               |              |              |            |              |      |      |           |              |              |      |      |
|-----------------|--|------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|-----------|--------------|--------------|------|------|
|                 |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 12 607,00     | 12 607,00     | 12 607,00     | 0,00         | 12 607,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| Złeczone razem: |  |      |                                    | 6 743 291,00  | 6 743 291,00  | 229 115,00    | 202 884,00   | 26 231,00    | 0,00       | 6 514 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: |  |      |                                    | 23 174 998,00 | 21 919 635,00 | 13 847 248,00 | 9 034 608,00 | 4 812 640,00 | 596 777,00 | 7 451 610,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 1 255 363,00 | 1 255 363,00 | 0,00 | 0,00 |



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

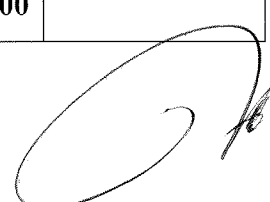
Wójta Gminy Ładzice

z dnia.....2020 r.

**Limit wydatków na zadania inwestycyjne na 2021 r.**

| Rozdział                                                            | Nazwa działu rozdziału zadania                                                                                 | Plan              | Jednostka realizująca |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Zadania inwestycyjne jednoroczne</b>                             |                                                                                                                |                   |                       |
| <b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> |                                                                                                                | <b>37 896,00</b>  |                       |
| <b>75412</b>                                                        | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                               | <b>37 896,00</b>  |                       |
|                                                                     | Wykonanie klimatyzacji w strażnicy OSP w m. Radziechowice Pierwsze (w tym Fundusz sołecki: 22 189,24 zł)       | 22 190,00         | UG                    |
|                                                                     | Zakup zbiornika wodnego z agregatem szybkiego natarcia dla OSP Jankowice (w tym Fundusz sołecki: 15 705,79 zł) | 15 706,00         | UG                    |
| <b>DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                  |                                                                                                                | <b>40 000,00</b>  |                       |
| <b>75818</b>                                                        | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                 | <b>40 000,00</b>  |                       |
|                                                                     | Rezerwa celowa na inwestycje                                                                                   | 40 000,00         | UG                    |
| <b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>          |                                                                                                                | <b>152 054,00</b> |                       |
| <b>90004</b>                                                        | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                 | <b>98 556,00</b>  |                       |
|                                                                     | Budowa placu zabaw na działce nr ewid. 1208/3, 1224/2 w m. Ładzice (w tym Fundusz sołecki: 31 749,85zł)        | 31 750,00         | UG                    |
|                                                                     | Rozbudowa placu zabaw na działce nr ewid. 153 w m. Wierzbica (w tym Fundusz sołecki: 38 805,38zł)              | 38 806,00         | UG                    |
|                                                                     | Budowa altany wraz z wyposażeniem i infrastrukturą w m. Wola Jedlińska (w tym Fundusz sołecki: 28 000,00zł)    | 28 000,00         | UG                    |
| <b>90015</b>                                                        | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                         | <b>53 498,00</b>  |                       |
|                                                                     | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Brodowe (w tym Fundusz sołecki: 40 110,17zł)                              | 40 111,00         | UG                    |
|                                                                     | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Adamów (w tym Fundusz sołecki: 13 386,16zł)                                  | 13 387,00         | UG                    |
| <b>DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           |                                                                                                                | <b>18 413,00</b>  |                       |
| <b>92109</b>                                                        | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                               | <b>18 413,00</b>  |                       |

|                                                                       |                                                                                                                                                                        |                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|
|                                                                       | Budowa świetlicy wiejskiej w m. Józefów wraz z projektem<br>(w tym Fundusz sołecki 18 412,02zł)                                                                        | 18 413,00           | UG |
| <b>DZIAŁ 926 Kultura fizyczna</b>                                     |                                                                                                                                                                        | <b>7 000,00</b>     |    |
| <b>92695</b>                                                          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                           | <b>7 000,00</b>     |    |
|                                                                       | Budowa ogrodzenia-piłkolepu na boisku w m. Zakrzówek<br>Szlachecki (w tym Fundusz sołecki: 7 000,00zł)                                                                 | 7 000,00            | UG |
| <b>Razem zadania inwestycyjne jednoroczne:</b>                        |                                                                                                                                                                        | <b>255 363,00</b>   |    |
| <b>Zadania ujęte w WPF Gminy Ładzice - Przedsięwzięcia</b>            |                                                                                                                                                                        |                     |    |
| <b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>            |                                                                                                                                                                        | <b>1 000 000,00</b> |    |
| <b>90001</b>                                                          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                               | <b>1 000 000,00</b> |    |
|                                                                       | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w<br>granicach pasa drogowego w miejscowości Stobiecko<br>Szlacheckie- etap II, część II oraz w miejscowości Józefów | 1 000 000,00        | UG |
| <b>Razem Zadania ujęte w WPF Gminy Ładzice -<br/>Przedsięwzięcia:</b> |                                                                                                                                                                        | <b>1 000 000,00</b> |    |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                         |                                                                                                                                                                        | <b>1 255 363,00</b> |    |



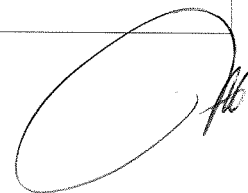
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Wójta Gminy Ładzice

z dnia.....2020 r.

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

| Lp.                      | Treść                                                           | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                               | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                 |                   | <b>2 039 945,00</b> |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952               | 2 039 945,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                 |                   | <b>1 077 880,00</b> |
| 1                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 992               | 1 077 880,00        |



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Wójta Gminy Ładzice

z dnia.....2020 r.

**Dotacje udzielone w 2021 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

| Dział                                                  | Rozdział | Treść                                                                          | Kwota dotacji     |                  |                   |
|--------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                                                        |          |                                                                                | / w zł/           |                  |                   |
|                                                        |          |                                                                                |                   |                  |                   |
|                                                        |          |                                                                                | podmiotowej       | przedmiotowej    | celowej           |
| 1                                                      | 2        | 3                                                                              | 4                 | 5                | 6                 |
| Jednostki sektora finansów publicznych                 |          | Nazwa jednostki                                                                |                   |                  |                   |
| <b>Dotacje na zadania majątkowe</b>                    |          |                                                                                |                   |                  |                   |
| <i>Ogółem dotacje na zadania majątkowe</i>             |          |                                                                                |                   |                  | <i>0,00</i>       |
| <b>Dotacje na zadania bieżące</b>                      |          |                                                                                |                   |                  |                   |
| 600                                                    | 60004    | Miasto Radomsko                                                                |                   |                  | 222 000,00        |
| 801                                                    | 80104    | Miasto Radomsko                                                                |                   |                  | 24 377,00         |
| 400                                                    | 40002    | Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach                                       |                   | 19 200,00        |                   |
| 900                                                    | 90001    | Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach                                       |                   | 71 500,00        |                   |
| 921                                                    | 92116    | Gminna Biblioteka Publiczna w Ładzicach                                        | 225 700,00        |                  |                   |
| 750                                                    | 75023    | Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego                                         | 2 000,00          |                  |                   |
| <i>Ogółem dotacje na zadania bieżące</i>               |          |                                                                                | <i>227 700,00</i> | <i>90 700,00</i> | <i>246 377,00</i> |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych |          | Nazwa zadania                                                                  |                   |                  |                   |
| <b>Dotacje na zadania majątkowe</b>                    |          |                                                                                |                   |                  |                   |
| <i>Ogółem dotacje na zadania majątkowe</i>             |          |                                                                                |                   |                  | <i>0,00</i>       |
| <b>Dotacje na zadania bieżące</b>                      |          |                                                                                |                   |                  |                   |
| 630                                                    | 63003    | Zabezpieczenie w okresie letnim zalewu w Zakrzówku Szlacheckim                 |                   |                  | 12 000,00         |
| 921                                                    | 92195    | Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego |                   |                  | 5 000,00          |
| 926                                                    | 92695    | Upowszechnianie sportu                                                         |                   |                  | 5 000,00          |
| <i>Ogółem dotacje na zadania bieżące</i>               |          |                                                                                |                   |                  | <i>22 000,00</i>  |
| <b>Ogółem</b>                                          |          |                                                                                | <b>227 700,00</b> | <b>90 700,00</b> | <b>268 377,00</b> |

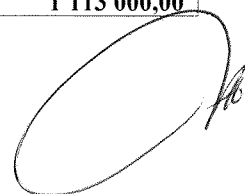
**Projekt planu przychodów i kosztów na 2021 r. Zakładu Gopodarki Komunalnej w Ładzicach****PRZYCHODY**

| Klasyfikacja    |                |                                                                             | Plan         |
|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Dział 900       | Rozdział 90017 |                                                                             |              |
|                 | § 0830         | Wpływy z usług                                                              | 1 013 000,00 |
|                 | § 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek                                                | 5 000,00     |
|                 | § 0970         | Wpływy z różnych dochodów                                                   | 4 300,00     |
|                 | § 2650         | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy | 90 700,00    |
| RAZEM PRZYCHODY |                |                                                                             | 1 113 000,00 |

**KOSZTY**

| Klasyfikacja |                |                                              | Plan       |
|--------------|----------------|----------------------------------------------|------------|
| Dział 900    | Rozdział 90017 |                                              |            |
|              | § 3020         | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 6 000,00   |
|              | § 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników            | 474 000,00 |
|              | § 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne               | 39 100,00  |
|              | § 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne           | 95 000,00  |
|              | § 4120         | Składki na fundusz pracy                     | 12 500,00  |
|              | § 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                     | 22 100,00  |
|              | § 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia               | 135 000,00 |
|              | § 4260         | Zakup energii                                | 148 000,00 |
|              | § 4270         | Zakup usług remontowych                      | 15 000,00  |
|              | § 4280         | Zakup usług zdrowotnych                      | 500,00     |
|              | § 4300         | Zakup usług pozostałych                      | 61 000,00  |

|                     |        |                                                |                     |
|---------------------|--------|------------------------------------------------|---------------------|
|                     | § 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 800,00            |
|                     | § 4410 | Podróże służbowe krajowe                       | 15 700,00           |
|                     | § 4430 | Różne opłaty i składki                         | 59 500,00           |
|                     | § 4440 | Odpis na ZFŚS                                  | 14 000,00           |
|                     | § 4520 | Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.                | 1 800,00            |
|                     | § 4700 | Szkolenia pracowników                          | 5 000,00            |
|                     | § 4710 | Pracownicze Plany Kapitałowe                   | 5 000,00            |
| <b>RAZEM KOSZTY</b> |        |                                                | <b>1 113 000,00</b> |





Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....

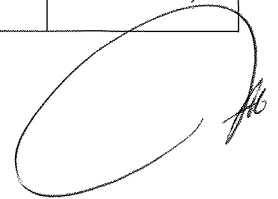
Wójta Gminy Ładzice

z dnia.....2020 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2021 r.**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa Sołectwa         | Rodzaj przedsięwzięcia wg wniosku                                                     | Kwota we wniosku |
|-------|----------|------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 900   | 90015    | 6050 | Adamów                 | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Adamów                                              | 13.386,16        |
| 754   | 75412    | 6060 | Jankowice              | Zakup zbiornika wodnego z agregatem szybkiego natarcia dla OSP Jankowice              | 15.705,79        |
| 900   | 90015    | 4270 | Jedlno Pierwsze        | Wymiana opraw oświetlenia ulicznego LED w m. Jedlno Pierwsze                          | 17.000,00        |
| 754   | 75412    | 4210 |                        | Zakup umundurowania bojowego dla OSP Jedlno Drugie                                    | 11.270,42        |
| 921   | 92109    | 4210 | Jedlno Drugie          | Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej w m. Jedlno Drugie                     | 18.173,77        |
| 921   | 92109    | 4210 |                        | Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w m. Jedlno Drugie                      | 10.000,00        |
| 921   | 92109    | 6050 | Józefów                | Budowa świetlicy wiejskiej w m. Józefów                                               | 18.412,02        |
| 900   | 90004    | 6050 | Ładzice                | Budowa placu zabaw na działce nr ewid. 1208/3, 1224/2 w m. Ładzice                    | 31.749,85        |
| 900   | 90015    | 6050 | Radziechowice Drugie   | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Brodowe                                          | 40.110,17        |
| 900   | 90015    | 4270 | Radziechowice Pierwsze | Wymiana opraw oświetlenia ulicznego LED w m. Radziechowice Pierwsze                   | 13.330,00        |
| 754   | 75412    | 6050 |                        | Wykonanie klimatyzacji w strażnicy OSP w m. Radziechowice Pierwsze                    | 22.189,24        |
| 900   | 90004    | 6050 | Wierzbica              | Rozbudowa placu zabaw na działce nr 153 w m. Wierzbica                                | 38.805,38        |
| 700   | 70005    | 4270 | Stobiecko Szlacheckie  | Remont budynku gminnego na działce nr ewid. 143 w Stobiecku Szlacheckim               | 40.000,00        |
| 900   | 90004    | 4210 |                        | Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w m. Stobiecko Szlacheckie | 4.507,79         |
| 754   | 75412    | 4210 | Wola Jedlińska         | Zakup wyposażenia bojowego na potrzeby OSP Wola Jedlińska                             | 8.292,45         |
| 900   | 90004    | 6050 |                        | Budowa altany wraz z wyposażeniem i infrastrukturą w m. Wola Jedlińska                | 28.000,00        |

|         |       |      |                      |                                                                   |            |
|---------|-------|------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 900     | 90015 | 4300 | Zakrzówek Szlachecki | Wymiana opraw oświetlenia ulicznego LED w m. Zakrzówek Szlachecki | 13.055,08  |
| 926     | 92695 | 6050 |                      | Budowa ogrodzenia-piłkołapu na boisku w m. Zakrzówek Szlachecki   | 7.000,00   |
| Ogółem: |       |      |                      |                                                                   | 350.988,12 |



## Informacja opisowa

### dla budżetu Gminy Ładzice na 2021 rok

Dochody i wydatki do Budżetu Gminy Ładzice na 2021 r. zostały skalkulowane przy uwzględnieniu:

1. Informacji Ministra Finansów o planowanej subwencji na 2021 r. oraz o planowanych dochodach gmin z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2021 r.
2. Informacji Ministra Finansów o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2021 r.
3. Informacji Wojewody o kwotach dotacji celowych na 2021 r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, a także o kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy.
4. Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków Gminy za 2020 r.

#### Budżet Gminy Ładzice na 2021 rok zakłada:

**dochody 22.212.933,00 zł**

z tego:

- dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wynoszą 6.743.191,00 zł
- pozostałe dochody ustalono na poziomie 15.469.742,00 zł

w tym:

dochody majątkowe w kwocie 50.000,00 zł z tytułu:

- ♦ ze sprzedaży mienia 50.000,00 zł

dochody bieżące w kwocie 22.162.933,00 zł z tytułu:

- ♦ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wynoszą 554.669,00 zł
- ♦ subwencje 5.486.955,00 zł
- ♦ udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych 3.446.195,00 zł
- ♦ udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych 20.000,00 zł
- ♦ pozostałe dochody własne ustalono w wysokości 5.911.923,00 zł

między innymi z:

**Podatek od nieruchomości w kwocie 3.200.000,00 zł**

Wysokość wpływów z tego tytułu ustalona została w oparciu o powierzchnię i wartość wg stanu na 30.09.2020 r. przyjmując stawki podatkowe z 2020 r.

**Podatek rolny w kwocie 325.000,00 zł**

Wysokość wpływów z tytułu podatku rolnego została wyliczona na podstawie ilości ha przeliczeniowych dla

rolników i ilości ha fizycznych opodatkowanych podatkiem rolnym wg stanu na dzień 30.09.2020 r. na podstawie średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez GUS za okres jedenastu kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2021 r., która wg komunikatu GUS wynosi 58,55 zł za 1 dt.

**Podatek leśny w kwocie 42.600,00 zł**

Wysokość wpływów z tytułu podatku leśnego wyliczono w oparciu o powierzchnię lasów na terenie gminy oraz stawkę podatku na 2020 r. Na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez GUS ustalono stawkę podatku leśnego na 2021 r. w kwocie 43,30 zł za 1ha fizyczny lasu.

**Podatek od środków transportowych w kwocie 220.108,00 zł**

Kwotę wpływów z tytułu podatku od środków transportowych wyliczono na podstawie ilości pojazdów na terenie gminy wg stanu na dzień 30.09.2020 r. przyjmując stawki obowiązujące w 2020 r.

**Podatek od spadków i darowizn w kwocie 6.000,00 zł**

Dochód ten jest realizowany przez urząd skarbowy. Wysokość wpływów na 2021 r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 r.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 182.000,00 zł**

Dochód ten jest realizowany przez urząd skarbowy. Wysokość wpływów na 2021 r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 r.

**Odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 7.500,00 zł**

Dochody te dotyczą odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat. Wpływy z tego tytułu zostały ustalone na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 r.

**Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2.700,00 zł**

Dochody te dotyczą kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień jakie są naliczane od nieterminowych płatności podatków i opłat. Wpływy z tego tytułu zostały ustalone na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 r.

**Opłata skarbową w kwocie 15.000,00 zł**

Prognozę wpływów z tytułu opłaty skarbowej oparto na podstawie wpływów z 2020 r.

**Opłata eksploatacyjna w kwocie 180.000,00 zł**

Wysokość wpływów na 2021 r. ustalona została na podstawie wpływów na 30.09.2020 r.

**Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 80.000,00 zł**

Wysokość wpływów na 2021 r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 roku.

**Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.383.648,00 zł**

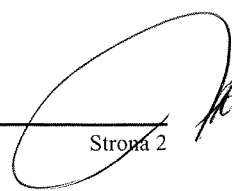
Wysokość wpływów na 2021 r. ustalona została na podstawie złożonych deklaracji przez mieszkańców na dzień 30.09.2020 r. i wysokości obowiązujących opłat ustalonych przez Radę Gminy.

**Wpływy z usług w kwocie 63.723,00 zł**

Prognozę wpływów z tytułu usług oparto na podstawie wpływów z 2020 r.

**Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 27.500,00 zł**

Prognozę wpływów z tytułu opłaty oparto na podstawie ilości zadeklarowanych dzieci uczęszczających do



przedszkola i stawki opłaty za godzinę przyjętej przez Radę Gminy.

**Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu 95.000,00 zł**

Prognozę wpływów z tego tytułu oparto na podstawie wpływów z 2020 r. oraz ilości dzieci korzystających z wyżywienia.

**Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 59.909,00 zł**

Prognozę wpływów z tego tytułu oparto na podstawie wpływów z 2020 r. oraz zawartych umów na dzień 30.09.2020 r.

**Wpływy z pozostałych odsetek 28.300,00 zł**

Wysokość wpływów na 2021 r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 r. oraz stawek procentowych lokat z poziomu 2020 r.

**Wpływy z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska 8.000,00 zł**

Wysokość wpływów na 2021 r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2020 roku.

**Pozostałe dochody stanowią kwotę 56.935,00 zł** - składają się na nie wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, wpływ z opłaty targowej, wpływy z różnych dochodów, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (tj. opłaty adiacenckie i za korzystanie z pasa drogowego), dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz podatek od działalności gospodarczej płacony w formie karty podatkowej.

**Szczegółowa prognoza dochodów budżetowych na 2021 rok została ujęta w załączniku Nr 1 do uchwały.**

**Wydatki 23.174.998,00zł**

Przy opracowywaniu wydatków uwzględniono:

1. wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na kwotę 6.743.291,00zł;
2. wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w urzędzie i jednostkach budżetowych;
3. wydatki związane z realizacją zadań w ramach Funduszu Sołeckiego;
4. zabezpieczenie funduszu socjalnego dla pracowników, emerytów;
5. przy planowaniu wydatków rzeczowych przyjęto przewidywane wykonanie w roku 2020.

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 9.600,00 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na utylizację padłych zwierząt na terenie gminy, wykonanie badań odczynu i zasobności gleb a także zawartości mikro- i makroelementów oraz opłaty przekazywane na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę 19.200,00 zł**

W dziale tym zaplanowano dotację przedmiotową na dopłatę do cen wody dla ZGK w wysokości 19.200,00 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność 424.879,00 zł**

W rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” zaplanowano kwotę 222.000,00zł na dopłaty do biletów MPK.

W rozdziale „Drogi publiczne gminne” zaplanowano kwotę 110.000,00 zł na wydatki bieżące na zakup destruktu, masy asfaltowej, na zakup usług związanych z letnim i zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz z bieżącymi naprawami.

W rozdziale „Drogi wewnętrzne” zaplanowano kwotę 80.000,00zł na wydatki bieżące m.in. na zakup destruktu, na zakup usług związanych z letnim i zimowym utrzymaniem dróg wewnętrznych oraz z bieżącymi remontami dróg.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 12.879,00zł na wydatki związane z wydobywaniem żwiru z własnych pokładów wykorzystywanego do remontu dróg tj. na wynagrodzenie kierownika ruchu Zakładu Górniczego „Wola Jedlińska I”, zakup usługi obmiaru wyrobiska górniczego, na opłatę eksploatacyjną oraz na zakup znaków informacyjnych.

#### **Dział 630 – Turystyka 21.595,00zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na zalew w Zakrzówku Szlacheckim. Zaplanowano zakup worków na śmieci oraz materiałów do bieżących napraw. Zaplanowano również wydatki na sprzątanie plaży, na wywóz odpadów, badanie próbek wody, na koszenie trawy i inne prace porządkowe oraz dotację na zadanie związane zabezpieczeniem zbiornika w okresie letnim.

#### **Dział 700 – Gospodarka komunalna 116.980,00zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 116.980,00zł na utrzymanie budynków m.in. na gaz do ogrzewania mieszkań, na energię elektryczną. Zaplanowano środki na operaty szacunkowe, opłaty sądowe i notarialne, ubezpieczenia, ekspertyzy techniczne i przeglądy kominiarskie, wypisy z ewidencji gruntów, ogłoszenia w prasie, opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz na remont budynku gminnego na działce nr ewid. 143 w m. Stobiecko Szlacheckie.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa 25.000,00zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na projekty decyzji o warunkach zabudowy.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna 2.659.090,00zł**

Dział ten zawiera wydatki związane z zadaniami z zakresu spraw obywatelskich oraz z utrzymaniem stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji w wysokości 163.542,00zł.

W rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wydatki bieżące, w tym diety radnych i sołtysów oraz wydatki rzeczowe, zaplanowano w kwocie 132.580,00zł.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 2.030.221,00zł na wydatki bieżące tj. na wynagrodzenia, 5 nagród jubileuszowych oraz odprawę emerytalną, na pochodne od wynagrodzeń pracowników, na wynagrodzenie dla sołtysów z tyt. inkasa, środki na bieżące funkcjonowanie urzędu (koszty utrzymania budynku, energii, ogrzewania, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do

komputerów i kserokopiarek, opłaty za nadzór autorski nad oprogramowaniem – licencje, prenumerata prasy, wydawnictw specjalistycznych, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, usługi zdrowotne, wywóz odpadów komunalnych, ubezpieczenia, obsługa prawna, obsługa BHP oraz RODO, składka członkowska na Związek Gmin, wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje, ryczałty).

Zaplanowano środki na promocję w kwocie 10.000,00zł oraz w pozostałej działalności zaplanowano 10.538,00 zł na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników obsługujących gminę.

W rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 312.209,00zł na wydatki bieżące Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, zakup artykułów, biurowych, prenumeraty czasopism, ogrzewania, energii elektrycznej, szkoleń, monitoringu, delegacji, opłat pocztowych oraz innych bieżących wydatków.

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.010,00zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, na które gmina otrzymuje dotację z Krajowego Biura Wyborczego.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa 246.360,00zł**

W dziale tym zaplanowano:

Wydatki bieżące w kwocie 208.464,00zł z przeznaczaniem na wsparcie funkcjonujących na terenie gminy jednostek OSP oraz wydatki majątkowe na wykonanie klimatyzacji w straźnicy OSP w m. Radziechowice Pierwsze oraz zakup zbiornika z agregatem szybkiego natarcia dla jednostki OSP Jankowice.

Zaplanowane zostały również wydatki na obronę cywilną w wysokości 1.000,00zł ze środków własnych na szkolenia z zadań obronnych oraz na wydatki związane z utrzymaniem systemu powiadamiania mieszkańców w przypadku nadchodzących nawałnic i innych zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu w wysokości 4.700,00zł.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego 24.000,00zł**

Dział ten zawiera środki przeznaczone na prowizję i odsetki planowanego kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 5.000,00zł oraz na odsetki od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 19.000,00zł.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia 202.000,00zł**

W dziale tym kwotę 12.00,00zł zaplanowano na opłaty i prowizje bankowe.

Zgodnie z zapisem ustawy o finansach publicznych zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 80.000,00 zł oraz rezerwę celową na wydatki majątkowe w wysokości 40.000,00zł. Zaplanowano również rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 70.000,00zł.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie 7.881.729,00zł**

Dział Oświata i wychowanie obejmuje 2 szkoły podstawowe (PSP Jedlno oraz PSP Radziechowice), Zespół Szkolno-Przedszkolny (Stobiecko Szlacheckie) a także funkcjonowanie stołówki przedszkolnej, dowożenie dzieci do szkół, doksztalcanie nauczycieli i fundusz zdrowotny nauczycieli. Planując wydatki wzięto pod uwagę aktualne wykonanie oraz ewentualny wzrost wydatków w roku 2021.

W rozdziale „Szkoly podstawowe” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5.539.227,00zł na wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pochodne dla pracowników, opał, pomoce dydaktyczne, art. biurowe, energię elektryczną, delegacje, monitoring, ubezpieczenia, przeglądy usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne i inne zadania związane z bieżącym utrzymaniem funkcjonowania szkół.

W rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 571.747,00zł na wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pochodne dla pracowników, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych i bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych w PSP Jedlno oraz PSP Radziechowice.

W rozdziale „Przedszkola” wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 399.489,00zł. Na funkcjonowanie przedszkola w Stobiecku Szlacheckim zaplanowano 361.112,00zł na wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pochodne dla pracowników, opał, pomoce dydaktyczne, art. biurowe, energię elektryczną, delegacje, monitoring, ubezpieczenia, przeglądy usługi pocztowe usługi telekomunikacyjne i inne zadania związane z bieżącym utrzymaniem funkcjonowania przedszkola. Kwotę 24.377,00zł przeznaczono na dotację celową dla przedszkola niepublicznego w Radomsku oraz 14.000,00zł na zakup usług od innych jst związanych z ucześnieaniem dzieci z terenu gminy do przedszkoli w innych gminach.

W rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” zaplanowane wydatki bieżące stanowią kwotę 373.088,00zł. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników, odpis na ZFŚS ekwiwalent za pranie odzieży, zakup paliwa, bieżące naprawy autobusów, przegląd techniczny, ubezpieczenie oraz na ewentualny zakup usługi przewozu uczniów od zewnętrznego przewoźnika.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 31.305,00zł.

W rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” zaplanowano środki w kwocie 296.101,00zł.

W rozdziale „Realizacja działań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” zaplanowano wydatki w kwocie 108.103,00zł na organizację specjalnej nauki dla dzieci posiadających orzeczenie, uczęszczających do przedszkola w Stobiecku Szlacheckim. Wydatki zaplanowano na podstawie planowanego wykonania roku 2020.

W rozdziale „Realizacja działań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” zaplanowano wydatki w kwocie 554.069,00zł na organizację specjalnej nauki dla dzieci posiadających orzeczenia, uczęszczających do szkół na terenie gminy tj. do PSP w Jedlnie, ZSP w Stobiecku Szlacheckim oraz PSP w Radziechowicach Drugich.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 8.600,00zł z przeznaczeniem na fundusz zdrowotny dla



nauczycieli 3.400,00zł; 2.500,00zł na wydatki związane z gminnymi konkursami dla uczniów oraz 2.700,00zł na wynagrodzenia komisji w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia 80.000,00zł**

Kwota wydatków pochodzi m.in. z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczona jest na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w kwocie 78.000,00zł oraz 2.000,00zł na działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii realizowane również przez świetlicę środowiskową.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna 1.141.431,00zł**

Wydatki na opiekę społeczną znajdują pokrycie w trzech źródłach:

środki własne 723.331,00zł

dotacja na zadania zlecone 4.647,00zł

dotacja na zadania własne 413.453,00zł

W rozdziale „Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” przewiduję się kwotę 1.100,00zł z przeznaczeniem na działanie Zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdział „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” zaplanowano składki zdrowotne w kwocie 23.807,00zł zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego jako zadanie własne.

W rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe” przewiduje się kwotę 435.501,00zł z tego 404.000,00zł stanowią środki własne, 31.501,00zł dotacja na zadania własne. Środki w rozdziale tym przeznaczone są na wypłatę zasiłków celowych, okresowych oraz opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej.

W rozdziale „Zasiłki stałe” przewiduje się kwotę 249.347,00zł na wypłatę zasiłków stałych, są to środki pochodzące z dotacji na zadania własne.

W rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” zaplanowano kwotę 396.078,00zł na wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, zakup artykułów biurowych, prenumeraty czasopism, ogrzewania, energii elektrycznej, szkoleń, monitoringu, delegacji, opłat pocztowych oraz innych bieżących wydatków. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 4.647,00zł na wypłatę zasiłków za sprawowanie opieki (zadanie zlecone). Na funkcjonowanie GOPS kwota 303.231,00zł to środki własne oraz 88.200,00zł środki pochodzące z dotacji na zadania własne.

W rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” zaplanowano wydatki na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 35.598,00zł, w tym dotacja – 20.598,00zł, środki własne – 15.000,00zł.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 28.000,00zł**

Zaplanowano środki jako 20% udział własny na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

#### **Dział 855 – Rodzina 6.843.392,00zł**

Wydatki w tym dziale znajdują pokrycie w dwóch źródłach:

środki własne 166.300,00zł

dotacja na zadania zlecone 6.677.092,00zł

W rozdziale „Świadczenia wychowawcze” zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 4.906.352,00zł, które finansowane są ze środków budżetu państwa i dotyczą wypłat świadczenia wychowawczego tzw. 500 plus wraz z kosztami obsługi tego zadania.

W rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano kwotę 1.572.143,00zł. Środki te są przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz na obsługę tych zadań. Zadania w tym paragrafie znajdują pokrycie w środkach na zadania zlecone w wysokości 1.564.483,00zł, środki własne stanowią 7.660,00zł.

W rozdziale „Wspieranie rodziny” zaplanowano kwotę 252.290,00zł. Na zadania realizowane przez asystenta rodzinnego (art.10, art.11. ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej) zaplanowano 58.540,00zł oraz kwotę 193.750,00zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” jako zadanie zlecone.

W rozdziale „Rodziny zastępcze” zaplanowano kwotę 100.000,00zł na środki dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z przeznaczeniem na zwrot części łącznych kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej na podst. art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

W rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” zaplanowano składki zdrowotne w kwocie 12.607,00zł zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego jako zadanie zlecone.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.147.045,00zł**

W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano wydatki w kwocie 1.073.500,00zł z czego bieżące w kwocie 73.500,00zł przeznaczone są m.in. na dotację przedmiotową na dopłatę do cen ścieków oraz wydatki majątkowe w kwocie 1.000.000,00zł na przedsięwzięcie ujęte w WPF Gminy pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego w miejscowości Stobiecko Szlacheckie - etap II, część I oraz miejscowości Józefów”.

W rozdziale „Gospodarka odpadami” zaplanowano środki w wysokości 1.383.648,00zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które to zgodnie z ustawą równa się zaplanowanym dochodom z tego tytułu. Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla pracownika obsługującego system oraz pochodne, na zakup materiałów papierniczych, tonerów, usług pocztowych, delegacje, szkolenia odpis na ZFŚS oraz środki na wywóz odpadów z terenu Gminy.

W rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zaplanowano środki na wydatki w kwocie 113.564,00zł. Z tego na bieżące utrzymanie istniejących parków i placów zabaw zaplanowano kwotę 15.008,00zł, w tym także na doposażenie placu zabaw przy PSP w Stobiecku Szlacheckim. Na zadania

majątkowe zaplanowano kwotę 98.556,00zł tj. na budowę placu zabaw na działce nr ewid. nr 1224/2, 1208/3 w m. Ładzice kwotę 31.750,00zł, rozbudowę placu zabaw na działce nr 153 w m. Wierzbica kwotę 38.806,00zł oraz na budowę altany rekreacyjnej wraz z wyposażeniem w m. Wola Jedlińska w kwocie 28.000,00zł.

Zaplanowane wydatki w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wynoszą 327.884,00zł z czego na wydatki bieżące, które obejmują koszty zużytej energii, konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy, zakup artykułów elektrycznych do bieżących napraw oświetlenia ulicznego, na dzierżawę konstrukcji wsporczych i urządzeń oświetlenia ulicznego oraz na wymianę opraw oświetlenia LED w m. Jedlno Pierwsze, m. Radziechowice Pierwsze i m. Zakrzówek Szlachecki kwotę 274.386,00zł. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 53.498,00zł w tym na rozbudowę oświetlenia ulicznego w m. Brodowe 40.111,00zł i na budowę oświetlenia ulicznego w m. Adamów kwotę 13.387,00zł.

W rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zaplanowano wydatki w wysokości 41.400,00zł na usuwanie azbestu z terenu Gminy oraz na działania związane z akcją sprzątania świata.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 207.049,00zł. na wydatki bieżące związane z utrzymaniem porządku na terenie gminy, m. in. na wynagrodzenia i pochodne pracowników, wydatki związane z umieszczeniem w schronisku bezdomnych psów oraz zakupem usług weterynaryjnych, zakupem materiałów, wyposażenia, usług związanych z porządkowaniem terenów na obszarze gminy oraz zakupem paliwa do samochodu służbowego.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 289.687,00zł**

W rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano kwotę 58.587,00zł na funkcjonowanie świetlic wiejskich, w tym na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i wyposażeniem tych obiektów 40.174,00zł. Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości 18.413,00zł na budowę świetlicy wiejskiej w m. Józefów.

W rozdziale „Biblioteki” zaplanowano dotację podmiotową na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Ładzicach w kwocie 225.700,00zł.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 5.400,00zł tj. na dotację na upowszechnianie kultury dla organizacji pożytku publicznego – 5.000,00zł oraz 400,00zł na ubezpieczenie imprez organizowanych przez gminę w zakresie odpowiedzialności cywilnej.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna 14.000,00zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 7.000,00zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie boisk gminnych oraz na dotację na upowszechnianie sportu dla organizacji pożytku publicznego. Wydatki majątkowe wynoszą 7.000,00zł z przeznaczeniem na budowę ogrodzenia-

piłkotapu na boisku w m. Zakrzówek Szlachecki.

**Szczegółowy plan wydatków budżetowych z podziałem na grupy paragrafów na 2021 r. został ujęty w załączniku Nr 2**

**Załącznik Nr 3** przedstawia inwestycje zaplanowane do realizacji w budżecie 2021 r.

**Załącznik Nr 4** przedstawia plan przychodów i rozchodów budżetu planowanych na 2021 r.

**Załącznik Nr 5** zawiera kwoty dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w podziale na dotacje bieżące i majątkowe planowane w roku 2021 r.

**Załącznik Nr 6** zawiera plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2021 r.

**Załącznik Nr 7** zawiera plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2021 r.

WÓJT  
mgr inż. Krzysztof Ciupiński