

**UCHWAŁA NR 501/LXIV/2023**  
**RADY GMINY KŁOMNICE**

z dnia 21 grudnia 2023 r.

**w sprawie Budżetu Gminy na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 i pkt. 10, art. 51, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 40) oraz art. 89 art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1270) oraz art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103) **Rada Gminy Kłomnice uchwała, co następuje:**

**§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 80 134 767,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 1, w tym:**

1) **dochody bieżące w wysokości 68 606 767,00 zł.**

2) **dochody majątkowe w wysokości 11 528 000,00 zł, w tym środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z Programu Polski Ład w kwocie 9 000 000,00 zł.**

**2. Ustala się wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 83 790 732,00 zł zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 2, w tym:**

1) **wydatki bieżące w wysokości 64 129 369,22 zł. w tym:**

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 31 371 901,00 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 23 120 888,22 zł

c) dotacje na zadania bieżące 958 597,00 zł

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 375 983,00 zł

e) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 1 300 000,00 zł

f) dotacje na podstawie porozumień 2 000,00 zł

2) **wydatki majątkowe w wysokości 19 661 362,78 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Programu Polski Ład w kwocie 9 000 000,00 zł.**

**§ 2. Ustala się deficyt w wysokości 3 655 965,00 zł., który zostanie pokryty z emisji papierów wartościowych w kwocie 2 155 965,00 zł; oraz środkami pochodzącymi z lokat w kwocie 1 500 000,00 zł., które znajdują się na rachunku lokat.**

**§ 3. Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 6 911 205,00 zł. w tym :**  
1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wpływów z rachunku lokat w kwocie 1 500 000,00 zł., które na dzień tworzenia uchwały budżetowej na 2024 rok znajdują się na lokatach i zostaną przeznaczone w roku 2024 na zadanie „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzydlów – etap I oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nieznanice oraz przychody z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 5 411 205,00 zł. i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **3 255 240,00 zł. w tym:** 1. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – kwota **150 000,00 zł.** 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, papierów wartościowych – kwota **3 105 240,00 zł.** Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały zawiera plan przychodów i rozchodów budżetu gminy.

**§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.**

1. Limit na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **2 500 000,00 zł.**

2. Limit na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych kwota **3 255 240,00 zł.**

3. Limit na sfinansowanie planowanego deficytu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **2 155 965,00 zł.**  
§ 5. Gmina nie udzielała w latach poprzednich gwarancji i poręczeń.

§ 6. Gmina w 2024 roku będzie realizowała wydatki budżetowe w ramach Funduszu Sołeckiego. Kwota planowana do wydatkowania w ramach tego funduszu to **1 822 276,00 zł.** Szczegółowe informacje zawiera załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy Kłomnice do:

1. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w roku następnym.

2. Udzielenia poręczeń w roku budżetowym do kwoty **100 000,00 zł.**

3. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty **2 500 000,00 zł.**

4. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu do kwoty **2 155 965,00 zł.**

5. Zaciągania zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek, kredytów i wykup papierów wartościowych w kwocie **3 255 240,00 zł.** 6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach lokat w wybranych przez siebie bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 7. Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

8. a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. b) dokonywania czynności o których mowa w art. 258 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”

9. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki.

§ 9. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.

§ 10. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **95 000,00 zł.**

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **165 000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 11. Ustala się plan finansowy przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024r., który zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. 1. Wyodrębnia się dochody oraz wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie **6 688 439,00 zł.**

2. Kwota dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej to **172 326,00 zł.**

3. Kwota dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wynosi **958 597,00 zł.** Plan dochodów oraz wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **305 000,00 zł** i wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **110 000,00 zł.** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii w kwocie **415 000,00 zł.** , który zawiera załącznik nr 11 do niniejszej uchwały

§ 14. Ustala się dochody z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy w kwocie **4 000 000,00** oraz wydatki na zadania w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców gminy w **kwocie 4 506 900,00 zł.**, który zawiera załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 15. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie 15 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 16. Ustala się dochody i wydatki w ramach programu rządowego Polski Ład zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 17. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.

2. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice

**Bartłomiej Żurek**

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 501/LXIV/2023

## Rady Gminy Kłomnice

z dnia 21 grudnia 2023 r.

| Dział          | Nazwa   | Plan ogółem  |
|----------------|---|--------------|
| 1              | 4   | 5            |
| <b>bieżące</b> |   |              |
| 010            | Rolnictwo i łowiectwo   | 2 707 000,00 |
|                | 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         |
|                | Infrastruktura wodociągowa wsi  | 1 507 000,00 |
|                | 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         |
|                | Wpływy z usług  | 1 500 000,00 |
|                | Wpływy z pozostałych odsetek  | 7 000,00     |
|                | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 1 200 000,00 |
|                | 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         |
|                | Wpływy z usług  | 1 200 000,00 |
| 500            | Handel  | 15 000,00    |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                | Pozostała działalność   | 15 000,00    |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000,00    |
| 700            | Gospodarka mieszkaniowa   | 17 000,00    |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 17 000,00    |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|                | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 12 000,00    |
|                | Wpływy z różnych dochodów- wpłaty mieszkańców za rozgraniczenie nieruchomości.  | 5 000,00     |

|     |   |              |
|-----|---|--------------|
| 710 | Działalność usługowa  | 2 000,00     |
|     | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | Cmentarze   | 2 000,00     |
|     | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 2 000,00     |
| 750 | Administracja publiczna   | 1 754 808,00 |
|     | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | Urzędy wojewódzkie  | 122 558,00   |
|     | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | Wpływy z różnych opłat-opłaty dodatkowe za ślub   | 5 000,00     |
|     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 117 558,00   |
|     | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 1 632 000,00 |
|     | 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         |
|     | Wpływy z różnych opłat-zajęcie pasa drogowego, koszty postępowań sądowych   | 40 000,00    |
|     | Wpływy z usług  | 90 000,00    |
|     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00     |
|     | Wpływy z różnych dochodów-zwrot kosztów za wychowanie przedszkolne, odszkodowania,zwrot podatku VAT   | 1 500 000,00 |
|     | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 250,00       |
|     | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50,00        |
|     | Wpływy z różnych dochodów-wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych   | 200,00       |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 2 860,00     |
|     | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 860,00     |

|     |   |               |
|-----|---|---------------|
|     | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 860,00      |
| 752 | Obrona narodowa   | 1 693,00      |
|     | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | Pozostałe wydatki obronne   | 300,00        |
|     | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00        |
|     | Kwalifikacja wojskowa.  | 1 393,00      |
|     | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 393,00      |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 23 534 060,00 |
|     | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 60 000,00     |
|     | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 60 000,00     |
|     | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 3 615 000,00  |
|     | 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          |
|     | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 2 150 000,00  |
|     | Wpływy z podatku rolnego  | 215 000,00    |
|     | Wpływy z podatku leśnego  | 80 000,00     |
|     | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 1 150 000,00  |

|  |  |              |
|--|--|--------------|
|  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 10 000,00    |
|  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 10 000,00    |
|  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 835 000,00 |
|  | 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         |
|  | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 3 100 000,00 |
|  | Wpływy z podatku rolnego   | 1 400 000,00 |
|  | Wpływy z podatku leśnego   | 75 000,00    |
|  | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 320 000,00   |
|  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 130 000,00   |
|  | Wpływy z opłaty targowej   | 80 000,00    |

|     |  |               |
|-----|--|---------------|
|     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 700 000,00    |
|     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 30 000,00     |
|     | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 475 000,00    |
|     | 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          |
|     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 110 000,00    |
|     | Wpływy z opłaty skarbowej  | 50 000,00     |
|     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 10 000,00     |
|     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 305 000,00    |
|     | Wpływy z różnych rozliczeń   | 5 000,00      |
|     | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     | Wpływy z różnych opłat-wpływy z tytułu kosztów upomnień.   | 5 000,00      |
|     | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 13 544 060,00 |
|     | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 13 389 721,00 |
|     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 154 339,00    |
| 758 | Różne rozliczenia  | 27 405 001,00 |
|     | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |

|     |  |               |
|-----|--|---------------|
|     | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 17 769 473,00 |
|     | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 17 769 473,00 |
|     | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 9 265 528,00  |
|     | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 9 265 528,00  |
|     | Różne rozliczenia finansowe  | 370 000,00    |
|     | 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          |
|     | Wpływy z różnych dochodów- prowizja od PIT-4, prowizje z ZUS, nadpłaty z fk za energię   | 310 000,00    |
|     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 60 000,00     |
| 801 | Oświata i wychowanie   | 1 184 870,00  |
|     | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     | Szkoły podstawowe  | 13 070,00     |
|     | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     | Wpływy z pozostałych odsetek   | 670,00        |
|     | Wpływy z różnych dochodów- prowizja od PIT-4, prowizje z ZUS   | 12 400,00     |
|     | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 7 000,00      |
|     | 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          |
|     | Wpływy z usług   | 1 000,00      |
|     | Wpływy z różnych dochodów- prowizja od PIT-4, prowizje z ZUS   | 6 000,00      |
|     | Przedszkola  | 68 800,00     |
|     | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 68 000,00     |
|     | Wpływy z pozostałych odsetek   | 200,00        |
|     | Wpływy z różnych dochodów- prowizja od PIT-4, prowizje z ZUS   | 600,00        |
|     | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 1 096 000,00  |



|     |   |              |
|-----|---|--------------|
|     | 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         |
|     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 476 000,00   |
|     | Wpływy z usług  | 620 000,00   |
| 851 | Ochrona zdrowia   | 4 649,00     |
|     | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | Pozostała działalność   | 4 649,00     |
|     | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 649,00     |
| 852 | Pomoc społeczna   | 1 582 539,00 |
|     | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | Ośrodki wsparcia  | 139 680,00   |
|     | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 139 680,00   |
|     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 98 254,00    |
|     | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 250,00       |
|     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 98 004,00    |
|     | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 37 821,00    |
|     | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | Wpływy z usług  | 12 000,00    |
|     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 2 000,00     |
|     | Wpływy z różnych dochodów- wpływy z tytułu świadczeń rehabilitacji  | 300,00       |

|   |            |
|---|------------|
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 23 521,00  |
| Zasiłki stałe   | 601 231,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 3 000,00   |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 598 231,00 |
| Ośrodki pomocy społecznej   | 152 094,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
| Wpływy z różnych dochodów- prowizja od PIT-4, prowizje z ZUS  | 600,00     |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 21 400,00  |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 130 094,00 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 500 320,00 |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 499 320,00 |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 1 000,00   |
| Pomoc w zakresie dożywiania   | 48 747,00  |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 48 747,00  |
| Pozostała działalność   | 4 392,00   |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 392,00   |

|     |   |              |
|-----|---|--------------|
| 855 | Rodzina   | 5 950 287,00 |
|     | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | Świadczenie wychowawcze   | 7 700,00     |
|     | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 700,00     |
|     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 5 000,00     |
|     | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 5 853 010,00 |
|     | 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         |
|     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 7 000,00     |
|     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 15 000,00    |
|     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 811 010,00 |
|     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 20 000,00    |
|     | Karta Dużej Rodziny   | 494,00       |
|     | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 494,00       |
|     | Rodziny zastępcze   | 3 500,00     |
|     | 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         |
|     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 3 500,00     |
|     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 85 583,00    |
|     | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 200,00       |
|     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 85 383,00    |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 4 445 000,00 |

|  |   |              |
|--|---|--------------|
|  | 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         |
|  | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 4 095 000,00 |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 4 000 000,00 |
|  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 10 000,00    |
|  | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych  | 85 000,00    |
|  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 35 000,00    |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 35 000,00    |
|  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 15 000,00    |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|  | Wpływy z różnych opłat  | 15 000,00    |
|  | Pozostała działalność   | 300 000,00   |
|  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|  | 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 | 300 000,00   |

|  |  |               |                      |
|--|--|---------------|----------------------|
|  | <b>bieżące</b>   | <b>razem:</b> | <b>68 606 767,00</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                 |

|                  |  |              |
|------------------|--|--------------|
| <b>majątkowe</b> |  |              |
| 010              | Rolnictwo i łowiectwo  | 9 000 000,00 |
|                  | 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         |
|                  | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 9 000 000,00 |
|                  | 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         |

|  |   |                      |
|--|---|----------------------|
|  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 9 000 000,00         |
| 700  | Gospodarka mieszkaniowa   | 2 178 000,00         |
|  | 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                 |
|  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 2 178 000,00         |
|  | 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                 |
|  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 2 178 000,00         |
| 758  | Różne rozliczenia   | 100 000,00           |
|  | 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                 |
|  | Różne rozliczenia finansowe   | 100 000,00           |
|  | 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                 |
|  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 100 000,00           |
| 900  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 250 000,00           |
|  | 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                 |
|  | Pozostała działalność   | 250 000,00           |
|  | 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                 |
|  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 250 000,00           |
| <b>majątkowe                      razem:</b> |   | <b>11 528 000,00</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                 |
| <b>Ogółem:</b>                               |   | <b>80 134 767,00</b> |
|  | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>   | <b>0,00</b>          |

## Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2024r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 501/LXIV/2023

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego: Rady Gminy Kłomnice |              |          |                            |                                       |  |  |                                       |   |  |               |                   |                                  |   |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------------------|--------------|----------|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------------------------------|---|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące             | z tego:      |          |                            |                                       |  |  |                                       |   |  |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |               |                             | z tego:      |          | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki bieżące jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |               |                   |                                  |   |                                  |   |
|       |          |           |   |               |                             | 7            | 8        |                            |                                       |  |  |                                       |   |  | 9             |                   |                                  |   |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6                           | 7            | 8        | 9                          | 10                                    | 11   | 12   | 13                                    | 14  | 15   | 16            | 17                | 18                               | 19  |                                  |   |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo   | 18 903 173,00 | 1 687 200,00                | 1 687 200,00 | 0,00     | 1 687 200,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00   | 17 215 973,00 | 17 215 973,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       | 01008    |           | Melioracje wodne  | 30 200,00     | 30 200,00                   | 30 200,00    | 0,00     | 30 200,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 30 200,00     | 30 200,00                   | 30 200,00    | 0,00     | 30 200,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       | 01030    |           | lżby rolnicze   | 30 000,00     | 30 000,00                   | 30 000,00    | 0,00     | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 30 000,00     | 30 000,00                   | 30 000,00    | 0,00     | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       | 01043    |           | Infrastruktura wodociągowa wsi  | 660 000,00    | 615 000,00                  | 615 000,00   | 0,00     | 615 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                      | 45 000,00  | 45 000,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 615 000,00    | 615 000,00                  | 615 000,00   | 0,00     | 615 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | M1IWL     | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 45 000,00     | 0,00                        | 0,00         | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                      | 45 000,00  | 45 000,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       | 01044    |           | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 18 022 973,00 | 852 000,00                  | 852 000,00   | 0,00     | 852 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                      | 17 170 973,00  | 17 170 973,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 852 000,00    | 852 000,00                  | 852 000,00   | 0,00     | 852 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | M1IWL     | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 17 170 973,00 | 0,00                        | 0,00         | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                      | 17 170 973,00  | 17 170 973,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       | 01095    |           | Pozostała działalność   | 160 000,00    | 160 000,00                  | 160 000,00   | 0,00     | 160 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 160 000,00    | 160 000,00                  | 160 000,00   | 0,00     | 160 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
| 020   |          |           | Leśnictwo   | 8 500,00      | 8 500,00                    | 8 500,00     | 8 500,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       | 02095    |           | Pozostała działalność   | 8 500,00      | 8 500,00                    | 8 500,00     | 8 500,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 8 500,00      | 8 500,00                    | 8 500,00     | 8 500,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
| 500   |          |           | Handel  | 38 100,00     | 38 100,00                   | 38 100,00    | 0,00     | 38 100,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       | 50095    |           | Pozostała działalność   | 38 100,00     | 38 100,00                   | 38 100,00    | 0,00     | 38 100,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |   |      |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|------|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:   |      |                                  |   |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17  | 18   | 19                               |   |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 38 100,00    | 38 100,00       | 38 100,00                      | 0,00                                      | 38 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
| 600   |          |           | Transport i łączność  | 2 209 065,40 | 860 065,40      | 780 065,40                     | 27 200,00                                 | 752 865,40   | 80 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 349 000,00      | 1 349 000,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy  | 80 000,00    | 80 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 80 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | B2DOT     | dotacje na zadania bieżące  | 80 000,00    | 80 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 80 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe   | 575 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 575 000,00        | 575 000,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | M11WL     | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 575 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 575 000,00        | 575 000,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne  | 1 354 065,40 | 580 065,40      | 580 065,40                     | 27 200,00                                 | 552 865,40   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 774 000,00        | 774 000,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 552 865,40   | 552 865,40      | 552 865,40                     | 0,00                                      | 552 865,40   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 27 200,00    | 27 200,00       | 27 200,00                      | 27 200,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | M11WL     | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 774 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 774 000,00        | 774 000,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60017    |           | Drogi wewnętrzne  | 191 000,00   | 191 000,00      | 191 000,00                     | 0,00                                      | 191 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 191 000,00   | 191 000,00      | 191 000,00                     | 0,00                                      | 191 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60095    |           | Pozostała działalność   | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa   | 132 000,00   | 132 000,00      | 132 000,00                     | 0,00                                      | 132 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 127 000,00   | 127 000,00      | 127 000,00                     | 0,00                                      | 127 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 127 000,00   | 127 000,00      | 127 000,00                     | 0,00                                      | 127 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 70095    |           | Pozostała działalność   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
| 710   |          |           | Działalność usługowa  | 83 000,00    | 83 000,00       | 82 000,00                      | 0,00                                      | 82 000,00  | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                      | 80 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                      | 80 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 71035    |           | Cmentarze   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 71095    |           | Pozostała działalność   | 1 000,00     | 1 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | B3SOF     | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 000,00     | 1 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 750   |          |           | Administracja publiczna   | 8 376 841,00 | 8 376 841,00    | 7 980 591,00                   | 6 694 300,00                              | 1 286 291,00   | 0,00                       | 396 250,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie  | 245 600,00   | 245 600,00      | 245 600,00                     | 223 200,00                                | 22 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 22 400,00    | 22 400,00       | 22 400,00                      | 0,00                                      | 22 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 223 200,00   | 223 200,00      | 223 200,00                     | 223 200,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75022    |           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                      | 228 500,00   | 228 500,00      | 8 500,00                       | 0,00                                      | 8 500,00   | 0,00                       | 220 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 500,00     | 8 500,00        | 8 500,00                       | 0,00                                      | 8 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | B3SOF     | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 220 000,00   | 220 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 220 000,00                            | 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)                                    | 6 702 000,00 | 6 702 000,00    | 6 677 000,00                   | 5 817 000,00                              | 860 000,00   | 0,00                       | 25 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 860 000,00   | 860 000,00      | 860 000,00                     | 0,00                                      | 860 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 5 817 000,00 | 5 817 000,00    | 5 817 000,00                   | 5 817 000,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | B3SOF     | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 25 000,00    | 25 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 25 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                       | 115 000,00   | 115 000,00      | 115 000,00                     | 0,00                                      | 115 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 115 000,00   | 115 000,00      | 115 000,00                     | 0,00                                      | 115 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75085    |           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                | 810 641,00   | 810 641,00      | 739 391,00                     | 617 500,00                                | 121 891,00   | 0,00                       | 71 250,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 121 891,00   | 121 891,00      | 121 891,00                     | 0,00                                      | 121 891,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 617 500,00   | 617 500,00      | 617 500,00                     | 617 500,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | B3SOF     | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 71 250,00    | 71 250,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 71 250,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |      |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |                                  |   |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   | 19                               |   |      |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność  | 275 100,00   | 275 100,00      | 195 100,00                     | 36 600,00                                 | 158 500,00   | 0,00                       | 80 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań      | 158 500,00   | 158 500,00      | 158 500,00                     | 0,00                                      | 158 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 36 600,00    | 36 600,00       | 36 600,00                      | 36 600,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | B3SOF     | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 80 000,00    | 80 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 80 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |      |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 860,00     | 2 860,00        | 2 860,00                       | 2 860,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |      |
|       | 75101    |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 2 860,00     | 2 860,00        | 2 860,00                       | 2 860,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 2 860,00     | 2 860,00        | 2 860,00                       | 2 860,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |      |
| 752   |          |           | Obrona narodowa  | 1 693,00     | 1 693,00        | 1 693,00                       | 0,00                                      | 1 693,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |      |
|       | 75212    |           | Pozostałe wydatki obronne  | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań      | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |      |
|       | 75224    |           | Kwalifikacja wojskowa.   | 1 393,00     | 1 393,00        | 1 393,00                       | 0,00                                      | 1 393,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań      | 1 393,00     | 1 393,00        | 1 393,00                       | 0,00                                      | 1 393,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 383 325,20   | 383 325,20      | 363 325,20                     | 62 800,00                                 | 300 525,20   | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |      |
|       | 75412    |           | Ochotnicze straże pożarne  | 381 325,20   | 381 325,20      | 361 325,20                     | 62 800,00                                 | 298 525,20   | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań      | 298 525,20   | 298 525,20      | 298 525,20                     | 0,00                                      | 298 525,20   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 62 800,00    | 62 800,00       | 62 800,00                      | 62 800,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | B2DOT     | dotacje na zadania bieżące   | 20 000,00    | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |      |
|       | 75414    |           | Obrona cywilna   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań      | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |      |
|       | 75421    |           | Zarządzanie kryzysowe  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań      | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |      |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego  | 1 300 000,00 | 1 300 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 1 300 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |         |                   |   |                                  |      |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------|-------------------|---|----------------------------------|------|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |         | Wydatki majątkowe | z tego:                                       |                                  |      |
|       |          |           |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |                   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |      |
|       |          |           |   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | w tym:  |                   |   | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16      | 17                | 18  | 19                               |      |
|       | 75702    |           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 300 000,00  | 1 300 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 300 000,00                     | 0,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | B6DLG     | obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego  | 1 300 000,00  | 1 300 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 300 000,00                     | 0,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia   | 260 000,00    | 260 000,00      | 260 000,00                     | 0,00                                      | 260 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe   | 260 000,00    | 260 000,00      | 260 000,00                     | 0,00                                      | 260 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 260 000,00    | 260 000,00      | 260 000,00                     | 0,00                                      | 260 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie  | 29 459 059,00 | 29 459 059,00   | 28 384 159,00                  | 21 428 950,00                             | 6 955 209,00   | 0,00                       | 1 074 900,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe   | 16 836 699,00 | 16 836 699,00   | 16 146 699,00                  | 13 084 700,00                             | 3 061 999,00   | 0,00                       | 690 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 3 061 999,00  | 3 061 999,00    | 3 061 999,00                   | 0,00                                      | 3 061 999,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 13 084 700,00 | 13 084 700,00   | 13 084 700,00                  | 13 084 700,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | B3SOF     | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 690 000,00    | 690 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 690 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
| 80103 |          |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 2 328 460,00  | 2 328 460,00    | 2 231 560,00                   | 1 850 900,00                              | 380 660,00   | 0,00                       | 96 900,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 380 660,00    | 380 660,00      | 380 660,00                     | 0,00                                      | 380 660,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 850 900,00  | 1 850 900,00    | 1 850 900,00                   | 1 850 900,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | B3SOF     | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 96 900,00     | 96 900,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 96 900,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
| 80104 |          |           | Przedszkola   | 3 540 756,00  | 3 540 756,00    | 3 417 756,00                   | 2 720 500,00                              | 697 256,00   | 0,00                       | 123 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 697 256,00    | 697 256,00      | 697 256,00                     | 0,00                                      | 697 256,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 720 500,00  | 2 720 500,00    | 2 720 500,00                   | 2 720 500,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | B3SOF     | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 123 000,00    | 123 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 123 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
| 80107 |          |           | Świetlice szkolne   | 1 099 090,00  | 1 099 090,00    | 1 041 790,00                   | 977 900,00                                | 63 890,00  | 0,00                       | 57 300,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 63 890,00     | 63 890,00       | 63 890,00                      | 0,00                                      | 63 890,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 977 900,00    | 977 900,00      | 977 900,00                     | 977 900,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | B3SOF     | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 57 300,00     | 57 300,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 57 300,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
| 80113 |          |           | Dowożenie uczniów do szkół  | 1 059 560,00  | 1 059 560,00    | 1 059 560,00                   | 157 100,00                                | 902 460,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |  |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |  |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                     | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 902 460,00   | 902 460,00      | 902 460,00                     | 0,00                                      | 902 460,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 157 100,00   | 157 100,00      | 157 100,00                     | 157 100,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80146    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 103 206,00   | 103 206,00      | 103 206,00                     | 0,00                                      | 103 206,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 103 206,00   | 103 206,00      | 103 206,00                     | 0,00                                      | 103 206,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80148    |           | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 2 224 260,00 | 2 224 260,00    | 2 218 860,00                   | 921 800,00                                | 1 297 060,00   | 0,00                       | 5 400,00                              | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 1 297 060,00 | 1 297 060,00    | 1 297 060,00                   | 0,00                                      | 1 297 060,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 921 800,00   | 921 800,00      | 921 800,00                     | 921 800,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | B3SOF     | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 5 400,00     | 5 400,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 5 400,00                              | 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 | 107 842,00   | 107 842,00      | 102 442,00                     | 77 150,00                                 | 25 292,00  | 0,00                       | 5 400,00                              | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 25 292,00    | 25 292,00       | 25 292,00                      | 0,00                                      | 25 292,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 77 150,00    | 77 150,00       | 77 150,00                      | 77 150,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | B3SOF     | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 5 400,00     | 5 400,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 5 400,00                              | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80150    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 1 976 425,00 | 1 976 425,00    | 1 879 525,00                   | 1 638 900,00                              | 240 625,00   | 0,00                       | 96 900,00                             | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 240 625,00   | 240 625,00      | 240 625,00                     | 0,00                                      | 240 625,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 638 900,00 | 1 638 900,00    | 1 638 900,00                   | 1 638 900,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | B3SOF     | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 96 900,00    | 96 900,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 96 900,00                             | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność  | 182 761,00   | 182 761,00      | 182 761,00                     | 0,00                                      | 182 761,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 182 761,00   | 182 761,00      | 182 761,00                     | 0,00                                      | 182 761,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia   | 419 649,00   | 419 649,00      | 217 649,00                     | 4 360,00                                  | 213 289,00   | 175 000,00                 | 27 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85153    |           | Zwalczanie narkomanii   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 414 500,00   | 414 500,00      | 212 500,00                     | 0,00                                      | 212 500,00   | 175 000,00                 | 27 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 212 500,00   | 212 500,00      | 212 500,00                     | 0,00                                      | 212 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | B2DOT     | dotacje na zadania bieżące  | 175 000,00   | 175 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 175 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | B3SOF     | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 27 000,00    | 27 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 27 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85195    |           | Pozostała działalność   | 4 649,00     | 4 649,00        | 4 649,00                       | 4 360,00                                  | 289,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 289,00       | 289,00          | 289,00                         | 0,00                                      | 289,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 4 360,00     | 4 360,00        | 4 360,00                       | 4 360,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna   | 5 902 836,00 | 5 902 836,00    | 4 276 028,00                   | 2 079 995,00                              | 2 196 033,00   | 739 680,00                 | 887 128,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85203    |           | Ośrodki wsparcia  | 139 680,00   | 139 680,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 139 680,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | B2DOT     | dotacje na zadania bieżące  | 139 680,00   | 139 680,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 139 680,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85205    |           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 43 078,00    | 43 078,00       | 42 928,00                      | 40 620,00                                 | 2 308,00   | 0,00                       | 150,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2 308,00     | 2 308,00        | 2 308,00                       | 0,00                                      | 2 308,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 40 620,00    | 40 620,00       | 40 620,00                      | 40 620,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | B3SOF     | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 150,00       | 150,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 150,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85213    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 98 204,00    | 98 204,00       | 98 204,00                      | 0,00                                      | 98 204,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 98 204,00    | 98 204,00       | 98 204,00                      | 0,00                                      | 98 204,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85214    |           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 1 261 521,00 | 1 261 521,00    | 1 138 000,00                   | 0,00                                      | 1 138 000,00   | 0,00                       | 123 521,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 138 000,00 | 1 138 000,00    | 1 138 000,00                   | 0,00                                      | 1 138 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |      |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   | 19                               |   |      |
|       |          | B3SOF     | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 123 521,00   | 123 521,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 123 521,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85215    |           | Dodatki mieszkaniowe  | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 10 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | B3SOF     | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 10 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85216    |           | Zasiłki stałe   | 601 231,00   | 601 231,00      | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 598 231,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | B3SOF     | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 598 231,00   | 598 231,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 598 231,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 976 073,00 | 1 976 073,00    | 1 928 544,00                   | 1 679 460,00                              | 249 084,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 47 529,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 249 084,00   | 249 084,00      | 249 084,00                     | 0,00                                      | 249 084,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 679 460,00 | 1 679 460,00    | 1 679 460,00                   | 1 679 460,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | B3SOF     | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 47 529,00    | 47 529,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 47 529,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                             | 603 590,00   | 603 590,00      | 602 640,00                     | 202 055,00                                | 400 585,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 950,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 400 585,00   | 400 585,00      | 400 585,00                     | 0,00                                      | 400 585,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 202 055,00   | 202 055,00      | 202 055,00                     | 202 055,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | B3SOF     | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 950,00       | 950,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 950,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85230    |           | Pomoc w zakresie dożywiania   | 106 747,00   | 106 747,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 106 747,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | B3SOF     | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 106 747,00   | 106 747,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 106 747,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85232    |           | Centra integracji społecznej  | 600 000,00   | 600 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 600 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | B2DOT     | dotacje na zadania bieżące  | 600 000,00   | 600 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 600 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność   | 462 712,00   | 462 712,00      | 462 712,00                     | 157 860,00                                | 304 852,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 304 852,00   | 304 852,00      | 304 852,00                     | 0,00                                      | 304 852,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 157 860,00   | 157 860,00      | 157 860,00                     | 157 860,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 2 500,00     | 2 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 2 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85415    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                              | 2 500,00     | 2 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 2 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | B3SOF     | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 500,00     | 2 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 2 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 855   |          |           | Rodzina   | 6 102 930,00 | 6 102 930,00    | 1 045 725,00                   | 777 736,00                                | 267 989,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 5 057 205,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85501    |           | Świadczenie wychowawcze   | 5 500,00     | 5 500,00        | 5 500,00                       | 0,00                                      | 5 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 5 500,00     | 5 500,00        | 5 500,00                       | 0,00                                      | 5 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 5 849 010,00 | 5 849 010,00    | 791 930,00                     | 745 376,00                                | 46 554,00  | 0,00                       | 5 057 080,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 46 554,00    | 46 554,00       | 46 554,00                      | 0,00                                      | 46 554,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 745 376,00   | 745 376,00      | 745 376,00                     | 745 376,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | B3SOF     | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 5 057 080,00 | 5 057 080,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 5 057 080,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85503    |           | Karta Dużej Rodziny  | 494,00       | 494,00          | 494,00                         | 0,00                                      | 494,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 494,00       | 494,00          | 494,00                         | 0,00                                      | 494,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85504    |           | Wspieranie rodziny   | 37 443,00    | 37 443,00       | 37 318,00                      | 32 360,00                                 | 4 958,00   | 0,00                       | 125,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 4 958,00     | 4 958,00        | 4 958,00                       | 0,00                                      | 4 958,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 32 360,00    | 32 360,00       | 32 360,00                      | 32 360,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | B3SOF     | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 125,00       | 125,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 125,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85508    |           | Rodziny zastępcze  | 120 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00                     | 0,00                                      | 120 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 120 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00                     | 0,00                                      | 120 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85510    |           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85513    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 85 483,00    | 85 483,00       | 85 483,00                      | 0,00                                      | 85 483,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 85 483,00    | 85 483,00       | 85 483,00                      | 0,00                                      | 85 483,00  | 0,00                       | 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  | 8 194 966,32 | 7 188 576,54    | 7 188 576,54                   | 257 900,00                                | 6 930 676,54   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 006 389,78   | 1 006 389,78      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 4 506 900,00 | 4 506 900,00    | 4 506 900,00                   | 241 900,00                                | 4 265 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |                                  |  |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|--|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  |  |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18                               | 19   |      |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 4 265 000,00 | 4 265 000,00    | 4 265 000,00                   | 0,00                                      | 4 265 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 241 900,00   | 241 900,00      | 241 900,00                     | 241 900,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 90003    |           | Oczyszczanie miast i wsi  | 25 100,00    | 25 100,00       | 25 100,00                      | 0,00                                      | 25 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 25 100,00    | 25 100,00       | 25 100,00                      | 0,00                                      | 25 100,00  | 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   | 206 895,52   | 188 895,52      | 188 895,52                     | 16 000,00                                 | 172 895,52   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 18 000,00   | 18 000,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 172 895,52   | 172 895,52      | 172 895,52                     | 0,00                                      | 172 895,52   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                      | 16 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | M1IWL     | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 18 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 18 000,00   | 18 000,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 90005    |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 90013    |           | Schroniska dla zwierząt   | 150 000,00   | 150 000,00      | 150 000,00                     | 0,00                                      | 150 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 150 000,00   | 150 000,00      | 150 000,00                     | 0,00                                      | 150 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 1 658 320,00 | 1 603 820,00    | 1 603 820,00                   | 0,00                                      | 1 603 820,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 54 500,00   | 54 500,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 603 820,00 | 1 603 820,00    | 1 603 820,00                   | 0,00                                      | 1 603 820,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | M1IWL     | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 54 500,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 54 500,00   | 54 500,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność   | 1 612 750,80 | 678 861,02      | 678 861,02                     | 0,00                                      | 678 861,02   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 933 889,78                       | 933 889,78  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |  |            |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|--|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |  |            |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |            |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8  | 9          | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 678 861,02   | 678 861,02      | 678 861,02                     | 0,00   | 678 861,02 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | M11WL     | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 933 889,78   | 0,00            | 0,00                           | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 933 889,78  | 933 889,78        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 1 630 934,08 | 1 630 934,08    | 72 934,08                      | 0,00   | 72 934,08  | 1 558 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 000 000,00 | 1 000 000,00    | 0,00                           | 0,00   | 0,00       | 1 000 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | B2DOT     | dotacje na zadania bieżące  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00    | 0,00                           | 0,00   | 0,00       | 1 000 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 92116    |           | Biblioteki  | 550 000,00   | 550 000,00      | 0,00                           | 0,00   | 0,00       | 550 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | B2DOT     | dotacje na zadania bieżące  | 550 000,00   | 550 000,00      | 0,00                           | 0,00   | 0,00       | 550 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 92195    |           | Pozostała działalność   | 80 934,08    | 80 934,08       | 72 934,08                      | 0,00   | 72 934,08  | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 72 934,08    | 72 934,08       | 72 934,08                      | 0,00   | 72 934,08  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | B2DOT     | dotacje na zadania bieżące  | 8 000,00     | 8 000,00        | 0,00                           | 0,00   | 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 |
| 926   |          |           | Kultura fizyczna  | 379 300,00   | 359 300,00      | 249 300,00                     | 27 300,00  | 222 000,00 | 110 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 20 000,00   | 20 000,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 92601    |           | Obiekty sportowe  | 138 300,00   | 138 300,00      | 138 300,00                     | 27 300,00  | 111 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 111 000,00   | 111 000,00      | 111 000,00                     | 0,00   | 111 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 27 300,00    | 27 300,00       | 27 300,00                      | 27 300,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 129 000,00   | 129 000,00      | 19 000,00                      | 0,00   | 19 000,00  | 110 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 19 000,00    | 19 000,00       | 19 000,00                      | 0,00   | 19 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | B2DOT     | dotacje na zadania bieżące  | 110 000,00   | 110 000,00      | 0,00                           | 0,00   | 0,00       | 110 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 92695    |           | Pozostała działalność   | 112 000,00   | 92 000,00       | 92 000,00                      | 0,00   | 92 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 20 000,00   | 20 000,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 92 000,00    | 92 000,00       | 92 000,00                      | 0,00   | 92 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | M11WL     | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 20 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 20 000,00   | 20 000,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |



|                 |               |               |               |               |               |              |              |      |      |              |               |               |      |      |      |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------|--------------|---------------|---------------|------|------|------|
| Wydatki ogółem: | 83 790 732,00 | 64 199 369,22 | 52 770 706,22 | 31 371 901,00 | 21 398 805,22 | 2 682 680,00 | 7 445 983,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 19 591 362,78 | 19 591 362,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------|--------------|---------------|---------------|------|------|------|

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota               |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>6 911 205,00</b> |
| 1                        | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych  | 931            | 5 411 205,00        |
| 2                        | Przelewy z rachunków lokat  | 994            | 1 500 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>3 255 240,00</b> |
| 1                        | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963            | 150 000,00          |
| 2                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 992            | 3 105 240,00        |

## Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 501/LXIV/2023

## Rady Gminy Kłomnice

z dnia 21 grudnia 2023 r.

| <b>Plan Funduszu sołeckiego 2024r</b> |          |          |                   |   | W tym:            |
|---------------------------------------|----------|----------|-------------------|---|-------------------|
|                                       | Rozdział | Paragraf | Nazwa Sołectwa    | Nazwa zadania/przedsięwzięcia   | Wydatki bieżące   |
| Dział                                 |          |          |                   |   | Wydatki majątkowe |
|                                       |          |          |                   |   | 38 000,00         |
| 010                                   | 01043    |          |                   |   | 28 000,00         |
|                                       |          | 4300     |                   |   | 8 000,00          |
|                                       |          |          | Śliwaków          | Projekt wodno- prawny zezwolenie do poboru wody z rzeki Warty do wykopanego rowu  | 8 000,00          |
|                                       |          | 6050     |                   |   | 20 000,00         |
|                                       |          |          | Kłomnice          | Przedłużenie wodociągu do budynków mieszkalnych na ul. Krótkiej i Janaszowskiej w Kłomnicach  | 20 000,00         |
|                                       | 01044    |          |                   |   | 10 000,00         |
|                                       |          | 6050     |                   |   | 10 000,00         |
|                                       |          |          | Zawada            | Wykonanie kanalizacji i sieci wodociągowej na nowo powstałych w wyniku scalenia gruntów drogach gminnych                                | 10 000,00         |
|                                       |          |          |                   |   | 487 865,40        |
|                                       | 60016    |          |                   |   | 376 865,40        |
|                                       |          | 4210     |                   |   | 91 865,40         |
|                                       |          |          | Garnek            | Zakup materiałów na naprawę gród gminnych   | 7 000,00          |
|                                       |          |          | Konary            | Naprawy bieżące dróg gminnych   | 7 500,00          |
|                                       |          |          | Kuźnica           | Zakup kruszywa drogowego na drogę gminną Kuźnica - Błonie   | 8 300,00          |
|                                       |          |          | Lipicze           | Utrzymanie i zakup materiałów na naprawy dróg gminnych na terenie sołectwa Lipicze  | 4 383,56          |
|                                       |          |          | Pacierzów         | Zakup tłucznia na poprawę nawierzchni dróg polnych w sołectwie  | 10 000,00         |
|                                       |          |          | Michałów          | 4. Zakup materiałów na wyrównanie i usunięcie dużych dziur na drogach wiejskich (ul. Stawowa, ul. Folwarczna i inne)                    | 29 681,84         |
|                                       |          |          | Nieznanice        | Zakup kruszywa na utwardzenie dróg  | 5 000,00          |
|                                       |          |          | Rzeczeczyce       | Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych   | 10 000,00         |
|                                       |          |          | Skrzydłów         | . zakup kruszywa na wyrównanie dróg w sołectwie Skrzydłów   | 10 000,00         |
|                                       |          | 4270     |                   |   | 36 000,00         |
|                                       |          |          | Michałów Rudnicki | Remont odcinka ul. Sportowej  | 36 000,00         |
|                                       |          | 4300     |                   |   | 35 000,00         |
|                                       |          |          | Pacierzów         | Na wykonanie projektu modernizacji drogi, położenie nawierzchni bitumicznej na przedłużeniu ul. Wolności do ul. Polnej w Rzekach Małych | 15 000,00         |
|                                       |          |          | Adamów            | 2. Wykonanie progów zwalniających na drogach  | 20 000,00         |
|                                       |          | 6050     |                   |   | 214 000,00        |
|                                       |          |          | Garnek            | Projekt ulicy Krótkiej na terenie sołectwa Garnek   | 5 000,00          |

|     |       |      |            |   |            |
|-----|-------|------|------------|---|------------|
|     |       |      | Pacierzów  | Na wykonanie projektu modernizacji drogi, położenie nawierzchni bitumicznej na przedłużeniu ul. Wolności do ul. Polnej w Rzekach Małych | 15 000,00  |
|     |       |      | Rzeki      | Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Rzeki   | 40 000,00  |
|     |       |      | Witkowice  | Poszerzenie jezdni na ul. Głównej   | 92 000,00  |
|     |       |      | Zdrowa     | wykonanie chodnika z kostki brukowej przy ul. Kłomnickiej   | 62 000,00  |
|     | 60017 |      |            |   | 111 000,00 |
|     |       | 4210 |            |   | 111 000,00 |
|     |       |      | Kłomnice   | Nakładka bitumiczna na ulicy Nowej w Kłomnicach dla poprawienia estetyki drogi dla mieszkańców  | 40 000,00  |
|     |       |      | Nieznanice | 5. Zakup kruszywa na utwardzenie dróg   | 5 000,00   |
|     |       |      | Niwki      | Zakup materiałów na utwardzenie gminnych dróg wewnętrznych  | 38 000,00  |
|     |       |      | Rzeczycy   | 5. Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych  | 8 000,00   |
|     |       |      | Skrzydłów  | . zakup kruszywa na wyrównanie dróg w sołectwie Skrzydłów   | 20 000,00  |
|     |       |      |            |   | 126 225,20 |
| 754 | 75412 |      |            |   | 126 225,20 |
|     |       | 4210 |            |   | 117 225,20 |
|     |       |      | Garnek     | Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Karczewice Garnek   | 4 000,00   |
|     |       |      | Karczewice | Doposażenie OSP Karczewice Garnek w sprzęt  | 30 725,20  |
|     |       |      | Kłomnice   | Zakup sprzętu dla OSP Kłomnice w kamerę termowizyjną, latarki detektor pomiaru napięcia w budynku                                       | 10 000,00  |
|     |       |      | Konary     | Doposażenie OSP Konary w niezbędny sprzęt gaśniczy odzieży ochronnej itp.   | 20 000,00  |
|     |       |      | Pacierzów  | Zakup umundurowania oraz doposażenie w sprzęt OSP Pacierzów   | 10 000,00  |
|     |       |      | Śliwaków   | Przekazanie na OSP w Zawadzie- część bojowa   | 3 000,00   |
|     |       |      | Zawada     | Zakup i montaż drzwi garażowych w strażnicy OSP w Zawadzie  | 17 000,00  |
|     |       |      | Chorzenice | Zakup mundurów i sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Chorzenice-Witkowice   | 15 000,00  |
|     |       |      | Rzeczycy   | . Zakup wyposażenie dla OSP Rzeczycy  | 5 000,00   |
|     |       |      | Skrzydłów  | Zakup prostownika do samochodów OSP Skrzydłów   | 500,00     |
|     |       |      | Witkowice  | Doposażenie OSP Chorzenice – Witkowice  | 2 000,00   |
|     |       | 4270 |            |   | 6 000,00   |
|     |       |      | Chorzenice | Ocieplenie garażu OSP Chorzenice-Witkowice  | 6 000,00   |
|     |       | 4300 |            |   | 3 000,00   |
|     |       |      | Chorzenice | Zakup i montaż monitoringu OSP Chorzenice-Witkowice   | 3 000,00   |
|     |       |      |            |   | 119 700,00 |
| 801 | 80101 |      |            |   | 99 500,00  |
|     |       | 4210 |            |   | 30 000,00  |
|     |       |      | Garnek     | Doposażenie i zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Popstawowej w Garnku  | 4 000,00   |
|     |       |      | Karczewice | Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Garnku- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych   | 1 000,00   |

|     |       |      |            |   |            |
|-----|-------|------|------------|---|------------|
|     |       |      | Konary     | Doposażenie Szkoły Podstawowej w Konarach w niezbędny sprzęt elektroniczny służący jako pomoc dydaktyczna, zakup książek i lektur , środków czystości itp..                                     | 15 000,00  |
|     |       |      | Pacierzów  | Doposażenie oraz zakup niezbędnych materiałów dla Szkoły Podstawowej w Konarach   | 10 000,00  |
|     |       | 4240 |            |   | 29 500,00  |
|     |       |      | Chmielarze | Zakup tablicy medialnej dla Szkoły Podstawowej im. B.Prusa w Garnku   | 3 000,00   |
|     |       |      | Chorzenice | 4. Zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Witkowicach   | 1 000,00   |
|     |       |      | Michałów   | Doposażenie placu zabaw w Szkole Podstawowej w Kłomnicach   | 3 000,00   |
|     |       |      | Nieznanice | Dofinansowanie funkcjonowania szkoły w Witkowicach  | 2 000,00   |
|     |       |      | Rzeki      | 7. Zakup wyposażenia do szkoły podstawowej w Garnku   | 2 000,00   |
|     |       |      | Skrzydłów  | doposażenie szkoły w Skrzydlowie  | 15 000,00  |
|     |       |      | Witkowice  | Nagrody dla uczniów szczególnie uzdolnionych i doposażenie szkoły w Witkowicach   | 1 500,00   |
|     |       |      | Zdrowa     | 5. doposażenie placu zabaw przy szkole w Kłomnicach   | 2 000,00   |
|     |       | 4300 |            |   | 40 000,00  |
|     |       |      | Zawada     | Wykonanie wiatrołapu w Szkole Podstawowej w Zawadzie  | 40 000,00  |
|     | 80104 |      |            |   | 20 200,00  |
|     |       | 4210 |            |   | 3 500,00   |
|     |       |      | Chmielarze | Doposażenie oddziału przedszkolnego w Garnku  | 1 000,00   |
|     |       |      | Garnek     | Doposażenie oddziału przedszkolnego w Rzekach Wielkich  | 2 500,00   |
|     |       | 4240 |            |   | 16 700,00  |
|     |       |      | Karczewice | Przedszkole w Rzeręczycach, filia Rzeki Wielkie- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych  | 1 000,00   |
|     |       |      | Kuźnica    | Zakup zabawek dla Przedszkola na Rzekach Wielkich   | 700,00     |
|     |       |      | Chorzenice | Zakup wyposażenia dla Przedszkola - oddział w Witkowicach   | 1 000,00   |
|     |       |      | Nieznanice | Dofinansowanie funkcjonowania przedszkola w Witkowicach   | 2 000,00   |
|     |       |      | Rzeki      | Zakup wyposażenia do oddziału przedszkola w Rzekach Wielkich  | 8 000,00   |
|     |       |      | Skrzydłów  | doposażenie przedszkola w Rzekach Wielkich  | 1 000,00   |
|     |       |      | Witkowice  | Doposażenie przedszkola w oddział Witkowicach   | 1 000,00   |
|     |       |      | Rzereczyce | Doposażenie przedszkola w Rzeręczycach  | 2 000,00   |
|     |       |      |            |   | 958 551,32 |
| 900 | 90004 |      |            |   | 206 895,52 |
|     |       | 4170 |            |   | 16 000,00  |
|     |       |      | Garnek     | Wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych oraz porządku i estetyki ( bieżące potrzeby, paliwo, umowa zlecenie, zakup artykułów przemysłowych)  | 3 000,00   |
|     |       |      | Adamów     | Utrzymanie terenów zielonych i poprawa estetyki (w tym umowa zlecenie)  | 4 000,00   |
|     |       |      | Witkowice  | Utrzymanie terenów zielonych oraz porządku, ładu i czystości w sołectwie, w tym: umowa zlecenie na wykaszanie; usługi inne; Zakupy paliwa, ziemia, sadzonki, narzędzia, części do kosiarki itp. | 5 500,00   |

|  |  |      |             |   |            |
|--|--|------|-------------|---|------------|
|  |  |      | Zdrowa      | wykaszenie gminnych terenów zielonych w Zdrowej, w tym: zakup nowej kosiarki; umowa zlecenie; paliwo i materiały do kosiarki  | 3 500,00   |
|  |  | 4210 |             |   | 132 767,58 |
|  |  |      | Bartkowice  | Utrzymanie terenów zielonych oraz konserwacja infrastruktury działki gminnej nr 136   | 4 000,00   |
|  |  |      | Chmielarze  | Na utrzymanie wykaszarki ( zakup benzyny, oleju, żyłki)   | 80,98      |
|  |  |      | Garnek      | Wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych oraz porządku i estetyki ( bieżące potrzeby, paliwo, umowa zlecenie, zakup artykułów przemysłowych )   | 3 500,00   |
|  |  |      | Karczewice  | Utrzymanie estetyki oraz utrzymanie terenów użyteczności publicznej w Sołectwie   | 2 000,00   |
|  |  |      | Kłomnice    | Koszenie trawy na Skatepark, przystanku PKP i PKS w Kłomnicach  | 3 000,00   |
|  |  |      | Kłomnice    | Estetyka terenów zielonych, ulic w Kłomnicach i stawu przy Pasterniku   | 1 869,40   |
|  |  |      | Konary      | Estetyka sołectwa- zakup sprzętu ogrodniczego, usługa pielęgnacji zieleni, wykaszanie przydrożnych rowów, zakup roślin, donic, zakup sprzętu służącego do poprawy czystości w sołectwie, zakup paliwa itp.. | 4 500,00   |
|  |  |      | Kuźnica     | Utrzymanie użyteczności publicznej ( zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarki itp..)  | 949,60     |
|  |  |      | Lipicze     | Utrzymanie terenów zielonych/ w tym kosiarki, piły i traktorka/ wycinka przydrożnych krzewów na terenie sołectwa Lipicze  | 2 000,00   |
|  |  |      | Pacierzów   | Utrzymanie estetyki i wizerunku sołectwa  | 5 000,00   |
|  |  |      | Śliwaków    | Utrzymanie terenów zielonych i estetyki w sołectwie Śliwaków  | 1 929,00   |
|  |  |      | Zawada      | Utrzymanie terenów zielonych  | 4 000,00   |
|  |  |      | Zberezka    | Utrzymanie zieleni, wymiana oleju w kosiarce, zakup paliwa itp..  | 1 000,00   |
|  |  |      | Adamów      | Wydatki sołeckie: zakup paliwa, olej, farby, sprzęt ogrodniczy i naprawa kosy, konserwacja i naprawa elementów placu zabaw  | 950,34     |
|  |  |      | Chorzenice  | Utrzymanie terenów zielonych (wraz z zakupem kosy spalinowej) oraz porządku, czystości i estetyki w sołectwie   | 44 653,46  |
|  |  |      | Michałów    | Utrzymanie terenów zielonych oraz kosiarki (koszenie placu zabaw, poboczy rowów, remont kosiarki, zakup paliwa, żyłki, przegląd kosiarki)   | 2 000,00   |
|  |  |      | Niwki       | Zakup kosiarki  | 3 000,00   |
|  |  |      | Rzeki       | Utrzymanie terenów zielonych i estetyki w sołectwie   | 3 053,34   |
|  |  |      | Rzeczeczyce | Utrzymanie terenów zielonych oraz porządku i czystości sołectwa   | 14 869,40  |
|  |  |      | Skrzydłów   | utrzymanie terenów zielonych w tym zakup paliwa do kosiarki, serwis, itp.   | 12 000,00  |
|  |  |      | Witkowice   | Utrzymanie terenów zielonych oraz porządku, ładu i czystości w sołectwie, w tym: umowa zlecenie na wykaszanie; usługi inne; Zakupy paliwa, ziemia, sadzonki, narzędzia, części do kosiarki itp.             | 2 108,02   |
|  |  |      | Zdrowa      | wykaszenie gminnych terenów zielonych w Zdrowej, w tym: zakup nowej kosiarki; umowa zlecenie; paliwo i materiały do kosiarki  | 16 304,04  |
|  |  | 4270 |             |   | 4 500,00   |
|  |  |      | Garnek      | Wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych oraz porządku i estetyki ( bieżące potrzeby, paliwo, umowa zlecenie, zakup artykułów przemysłowych)  | 500,00     |

|  |       |      |                |   |            |
|--|-------|------|----------------|---|------------|
|  |       |      | Lipicze        | Utrzymanie terenów zielonych/ w tym kosiarki, piły i traktorka/ wycinka przydrożnych krzewów na terenie sołectwa Lipicze  | 500,00     |
|  |       |      | Michałów       | Utrzymanie terenów zielonych oraz kosiarki (koszenie placu zabaw, poboczy rowów, remont kosiarki, zakup paliwa, żyłki, przegląd kosiarki)   | 1 500,00   |
|  |       |      | Michałow Rudn. | Utrzymanie terenów zielonych, placu zabaw, konserwacja placu zabaw  | 2 000,00   |
|  |       | 4300 |                |   | 35 627,94  |
|  |       |      | Bartkowice     | Utrzymanie terenów zielonych oraz konserwacja infrastruktury działki gminnej nr 136   | 4 000,00   |
|  |       |      | Chmielarze     | Na utrzymanie użytków zielonych na terenie sołectwa   | 1 500,00   |
|  |       |      | Garnek         | Wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych oraz porządku i estetyki ( bieżące potrzeby, paliwo, umowa zlecenie, zakup artykułów przemysłowych )   | 2 000,00   |
|  |       |      | Karczewice     | Utrzymanie estetyki oraz utrzymanie terenów użyteczności publicznej w Sołectwie   | 1 000,00   |
|  |       |      | Kłomnice       | Koszenie trawy na Skatepark, przystanku PKP i PKS w Kłomnicach  | 1 000,00   |
|  |       |      | Kłomnice       | Estetyka terenów zielonych, ulic w Kłomnicach i stawu przy Pasterniku   | 1 000,00   |
|  |       |      | Konary         | Estetyka sołectwa- zakup sprzętu ogrodniczego, usługa pielęgnacji zieleni, wykaszanie przydrożnych rowów, zakup roślin, donic, zakup sprzętu służącego do poprawy czystości w sołectwie, zakup paliwa itp.. | 4 000,00   |
|  |       |      | Lipicze        | Utrzymanie terenów zielonych/ w tym kosiarki, piły i traktorka/ wycinka przydrożnych krzewów na terenie sołectwa Lipicze  | 1 500,00   |
|  |       |      | Pacierzów      | Utrzymanie estetyki i wizerunku sołectwa  | 3 000,00   |
|  |       |      | Śliwaków       | Utrzymanie terenów zielonych i estetyki w sołectwie Śliwaków  | 1 000,00   |
|  |       |      | Zawada         | Utrzymanie terenów zielonych  | 3 869,40   |
|  |       |      | Michałów       | Utrzymanie terenów zielonych oraz kosiarki (koszenie placu zabaw, poboczy rowów, remont kosiarki, zakup paliwa, żyłki, przegląd kosiarki)   | 6 000,00   |
|  |       |      | Michałów Rudn. | Utrzymanie terenów zielonych, placu zabaw, konserwacja placu zabaw  | 4 758,54   |
|  |       |      | Witkowice      | 5. Utrzymanie terenów zielonych oraz porządku, ładu i czystości w sołectwie, w tym: umowa zlecenie na wykaszanie; usługi inne; Zakupy paliwa, ziemia, sadzonki, narzędzia, części do kosiarki itp.          | 1 000,00   |
|  |       | 6060 |                |   | 18 000,00  |
|  |       |      | Karczewice     | Zakup traktorka do koszenia trawy wraz z przyczepką   | 18 000,00  |
|  | 90015 |      |                |   | 14 500,00  |
|  |       | 6050 |                |   | 7 000,00   |
|  |       |      | Garnek         | Doświetlenie ulicy Poprzecznej- zakup lampy oświetleniowej i montaż   | 5 000,00   |
|  |       |      | Karczewice     | Zakup lampy oświetleniowej na ulicę Łąkową przy placu zabaw   | 2 000,00   |
|  |       | 6050 |                |   | 7 500,00   |
|  |       |      | Rzeki          | Dowieszenie lamp na ulicy Mierniczej  | 2 500,00   |
|  |       |      | Rzeczycyce     | Doświetlenie dróg gminnych na terenie sołectwa Rzeczycyce   | 5 000,00   |
|  | 90095 |      |                |   | 737 155,80 |
|  |       | 4210 |                |   | 274 708,98 |

|  |  |            |  |           |
|--|--|------------|--|-----------|
|  |  | Bartkowice | Zakup i transport wyposażenia do budynku zlokalizowanego na działce gminnej nr 136 (art.. AGD oraz meble)  | 7 000,00  |
|  |  | Bartkowice | Zakup i montaż lamp zewnętrznych na działce nr 136 obręb Bartkowice  | 6 000,00  |
|  |  | Bartkowice | Zakup i montaż masztu flagowego, który zostanie zamontowany w obrębie działki gminnej nr 136   | 2 500,00  |
|  |  | Garnek     | Wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych oraz porządku i estetyki ( bieżące potrzeby, paliwo, umowa zlecenie, zakup artykułów przemysłowych )  | 1 000,00  |
|  |  | Garnek     | Remont i docieplenie budynku Remiza prace remontowe, docieplenie kotłowni, ogrodzenie, klimatyzacja itp..)   | 5 000,00  |
|  |  | Karczewice | Zakup nagłośnienia na świetlicę wiejską  | 4 000,00  |
|  |  | Karczewice | Organizacja rodzinnych zawodów sportowych z okazji Dnia Dziecka dla mieszkańców Sołectwa oraz doposażenie dzieci w sprzęt sportowy   | 5 000,00  |
|  |  | Karczewice | Doposażenie kuchni w budynku świetlicy wiejskiej   | 10 000,00 |
|  |  | Kłomnice   | Zakup donic fontannowych kwiatowych na Pasternik oraz zakup kwiatów do tych donic  | 11 000,00 |
|  |  | Kłomnice   | Doposażenie placu zabaw dla dzieci w przedszkolu przy Szkole Podstawowej w Kłomnicach  | 5 000,00  |
|  |  | Kłomnice   | Konserwacja kosiarek i naprawa ławek na Skatepark i Targowisku oraz przystanek PKS   | 1 000,00  |
|  |  | Konary     | Doposażenie świetlicy wiejskiej w art.. AGD itp.. Montaż rzutnika wraz z materiałem, zakup opału   | 4 000,00  |
|  |  | Konary     | Remont części piwnicznej świetlicy wiejskiej, zakup mat. Budowlanych, usługa kładzenia płytek, wykonanie sufitu podwieszanego na klatce schodowej  | 15 000,00 |
|  |  | Konary     | Estetyka sołectwa - zakup sprzętu ogrodniczego, usługa pielęgnacji zieleni, wykaszanie przydrożnych rowów, zakup roślin, donic, zakup sprzętu służącego do poprawy czystości w sołectwie, zakup paliwa itp.. | 2 000,00  |
|  |  | Kuźnica    | Wymiana piaskownicy na placu zabaw   | 2 000,00  |
|  |  | Lipicze    | Remont i doposażenie budynku gminnego/ prace remontowe itp..   | 20 000,00 |
|  |  | Lipicze    | Zakup urządzenia na plac zabaw przy Szkole podstawowej w Kłomnicach  | 1 000,00  |
|  |  | Pacierzów  | Zorganizowanie imprezy sportowo- plenerowej dla mieszkańców sołectwa   | 4 000,00  |
|  |  | Pacierzów  | Doposażenie placu zabaw na potrzeby mieszkańców sołectwa   | 5 000,00  |
|  |  | Śliwaków   | Utrzymanie świetlicy oraz odnowienie ogrodzenia, placu świetlicowego, płyt betonowych  | 1 500,00  |
|  |  | Śliwaków   | Zakup niezbędnych rzeczy na świetlicę  | 500,00    |
|  |  | Śliwaków   | Piknik rodzinny, zawody sportowe dla dzieci  | 4 000,00  |
|  |  | Śliwaków   | Siłownia plenerowa dla mieszkańców sołectwa na działce nr 178  | 11 000,00 |
|  |  | Śliwaków   | Zakup toalety drewnianej oraz kręgu do szamba, zakup cementu, bloczków betonowych  | 2 000,00  |
|  |  | Zawada     | Organizacja zawodów wędkarskich z okazji Dnia Dziecka  | 1 500,00  |
|  |  | Zawada     | Wykonanie, doposażenie placu zabaw   | 25 000,00 |
|  |  | Zawada     | Zagospodarowanie działek gminnych na cele rekreacyjne  | 10 000,00 |
|  |  | Zberezka   | Piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa   | 1 877,86  |
|  |  | Adamów     | Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego   | 10 000,00 |



|  |  |      |            |  |           |
|--|--|------|------------|--|-----------|
|  |  |      | Chorzenice | Remont oraz doposażenie kuchni i świetlicy w budynku remizy OSP Chorzenice-Witkowice   | 2 000,00  |
|  |  |      | Chorzenice | Zakup koszy oraz naprawa ławek na placu zabaw w Chorzenicach   | 1 000,00  |
|  |  |      | Michalow   | Doposażenie placu zabaw - zakup bramek do gry w piłkę  | 5 000,00  |
|  |  |      | Nieznanice | Roboty wykończeniowe budynku gospodarczego przy ORLIKU, w tym: zakup pieca C.O. , prace wykończeniowe  | 10 000,00 |
|  |  |      | Nieznanice | Utrzymanie porządku na terenie sołectwa  | 10 965,96 |
|  |  |      | Nieznanice | Organizacja festynów promujących sołectwo i gminę  | 7 000,00  |
|  |  |      | Niwki      | Utrzymanie terenów zielonych oraz porządku, czystości i estetyki w sołectwie   | 2 495,76  |
|  |  |      | Rzeki      | Zakup stołów i ławek na plażę  | 5 000,00  |
|  |  |      | Rzeki      | Zakup kosi spalinowej z osprzętem  | 2 500,00  |
|  |  |      | Rzeczycze  | Zakup wyposażenia i artykułów spożywczo-przemysłowych na potrzeby KGW Rzeczycze  | 2 000,00  |
|  |  |      | Rzeczycze  | Utwardzenie terenu na "Dolinie Dwoch Stawów"   | 2 000,00  |
|  |  |      | Rzeczycze  | Zakup wyposażenia i artykułów spożywczo-przemysłowych na potrzeby Klubu Seniora  | 2 000,00  |
|  |  |      | Skrzydłów  | Place zabaw na terenie gminy (doposażenie, konserwacja, utrzymanie), w tym: zakup siatki i bramy do ogrodzenia placu ul. Lipowa; zakup bramek na plac zabaw nad rzeką Warta; zakup piasku do piaskownic na place zabaw | 22 700,00 |
|  |  |      | Skrzydłów  | zakup węgla do ogrzewania świetlicy wiejskiej  | 6 000,00  |
|  |  |      | Skrzydłów  | promocja gminy Kłomnice oraz sołectwa Skrzydłów w festynach, jarmarkach, dożynkach   | 3 000,00  |
|  |  |      | Skrzydłów  | Wydatki na bieżące wydatki sołectwa (farby do konserwacji urządzeń wspólnych, środki czystości itp)  | 3 169,40  |
|  |  |      | Witkowice  | Organizacja rajdu rowerowego   | 4 000,00  |
|  |  |      | Zdrowa     | utrzymanie, doposażenie, wymiana monitoringu w świetlicy gminnej w Zdrowej, ul. Kłomnicka 31, w tym: wymiana monitoringu świetlicy ; utrzymanie i doposażenie świetlicy  | 2 000,00  |
|  |  |      | Zdrowa     | Zakup środków czystości do budynku gminnego w Zdrowej ul. Łąkowa 1   | 1 000,00  |
|  |  |      | Zdrowa     | promocja Gminy Kłomnice i Sołectwa Zdrowa - organizacja festynów itp., zakup artykułów żywnościowych   | 3 000,00  |
|  |  | 4270 |            |  | 86 500,00 |
|  |  |      | Garnek     | Remont i doposażenie budynku Remiza prace remontowe, docieplenie kotłowni, ogrodzenie, klimatyzacja itp..)   | 9 000,00  |
|  |  |      | Kłomnice   | Konserwacja kosiarek i naprawa ławek na Skatepark i Targowisku oraz przystanek PKS   | 500,00    |
|  |  |      | Lipicze    | Remont i doposażenie budynku gminnego/ prace remontowe itp..   | 35 000,00 |
|  |  |      | Chorzenice | Remont oraz doposażenie kuchni i świetlicy w budynku remizy OSP Chorzenice-Witkowice   | 3 000,00  |
|  |  |      | Chorzenice | Zakup koszy oraz naprawa ławek na placu zabaw w Chorzenicach   | 1 000,00  |
|  |  |      | Nieznanice | Roboty wykończeniowe budynku gospodarczego przy ORLIKU, w tym: zakup pieca C.O. , prace wykończeniowe  | 2 500,00  |
|  |  |      | Skrzydłów  | ogrodzenie gminnej działki nr 2226 w Skrzydłowie   | 5 000,00  |

|  |  |      |              |  |            |
|--|--|------|--------------|--|------------|
|  |  |      | Skrzydłów    | Wykonanie posadzki w pomieszczeniach budynku zlokalizowanego na działce nr 2226 w Skrzydlowie  | 22 000,00  |
|  |  |      | Skrzydłów    | Remont tablic informacyjnych sołectwa Skrzydlów  | 500,00     |
|  |  |      | Zdrowa       | utrzymanie, doposażenie, wymiana monitoringu w świetlicy gminnej w Zdrowej, ul. Kłomnicka 31, w tym: wymiana monitoringu świetlicy ; utrzymanie i doposażenie świetlicy                                      | 8 000,00   |
|  |  | 4300 |              |  | 57 652,04  |
|  |  |      | Bartkowice   | Sporządzenie przez geodetę lub architekta inwentaryzacji działki gminnej nr 136  | 2 500,00   |
|  |  |      | Garnek       | Wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych oraz porządku i estetyki ( bieżące potrzeby, paliwo, umowa zlecenie, zakup artykułów przemysłowych )  | 1 000,00   |
|  |  |      | Karczewice   | Wynajem toalety Toi Toi na plac zabaw  | 2 000,00   |
|  |  |      | Kłomnice     | Konserwacja kosiarek i naprawa ławek na Skatepark i Targowisku oraz przystanek PKS   | 1 500,00   |
|  |  |      | Konary       | Doposażenie świetlicy wiejskiej w art.. AGD itp., montaż rzutnika wraz z materiałem, zakup opału   | 3 500,00   |
|  |  |      | Konary       | Remont części piwnicznej świetlicy wiejskiej, zakup mat. Budowlanych, usługa kładzenia płytek, wykonanie sufitu podwieszanego na klatce schodowej  | 15 000,00  |
|  |  |      | Konary       | Estetyka sołectwa- zakup sprzętu ogrodniczego, usługa pielęgnacji zieleni, wykaszanie przydrożnych rowów, zakup roślin, donic, zakup sprzętu służącego do poprawy czystości w sołectwie , zakup paliwa itp.. | 1 652,04   |
|  |  |      | Pacierzów    | Zorganizowanie imprezy sportowo- plenerowej dla mieszkańców sołectwa   | 3 000,00   |
|  |  |      | Zawada       | Organizacja zawodów wędkarskich z okazji Dnia Dziecka  | 1 500,00   |
|  |  |      | Zawada       | Zagospodarowanie działek gminnych na cele rekreacyjne  | 10 000,00  |
|  |  |      | Nieznanice   | Konserwacja zbiornika retencyjnego w Nieznanicach (m.in. faszyna)  | 5 000,00   |
|  |  |      | Nieznanice   | Utrzymanie porządku na terenie sołectwa  | 6 000,00   |
|  |  |      | Nieznanice   | Organizacja festynów promujących sołectwo i gminę  | 3 000,00   |
|  |  |      | Skrzydłów    | promocja gminy Kłomnice oraz sołectwa Skrzydlów w festynach, jarmarkach, dożynkach   | 2 000,00   |
|  |  | 6050 |              |  | 258 294,78 |
|  |  |      | Bartkowice   | Wykończenie budynku, tarasu oraz zagospodarowanie działki gminnej gdzie jest on zlokalizowany  | 6 294,78   |
|  |  |      | Chmielarze   | Zakup i jego realizacja Domku sołeckiego   | 31 000,00  |
|  |  |      | Kłomnice     | Projekt parkingu przy Szkole Podstawowej obręb Kłomnice na działce 266/1   | 10 000,00  |
|  |  |      | Zberezka     | Uzbrojenie działki sołeckiej w przyłącza energetyczne, wodne kanalizacyjne, wykonanie budynku, ankreślenie punktów geodezyjnych na mapie przyłącz.   | 33 000,00  |
|  |  |      | Adamów       | 1. budowa budynku gospodarczego na działce nr 659 obr. Adamów  | 40 000,00  |
|  |  |      | Nieznanice   | 1. Dofinansowanie projektu pn. Rozbudowa przestrzeni sportowo-rekreacyjnej   | 30 000,00  |
|  |  |      | Rzeki        | Budowa i doposażenie świetlicy wiejskiej   | 38 000,00  |
|  |  |      | Rzeczerczyce | Zagospodarowanie parku w Rzeczerczycach  | 70 000,00  |
|  |  | 6060 |              |  | 60 000,00  |

|                                   |       |      |              |  |                     |
|-----------------------------------|-------|------|--------------|--|---------------------|
|                                   |       |      | Bartkowice   | Doposażenie placu zabaw dla dzieci na działce gminnej 136 w obrębie Bartkowice   | 30 000,00           |
|                                   |       |      | Garnek       | Zakup garażu wraz z montażem oraz zakup sprzętu ogrodowego na potrzeby sołectwa  | 30 000,00           |
|                                   |       |      |              |  | 41 934,08           |
| 921                               | 92195 |      |              |  | 41 934,08           |
|                                   |       | 4210 |              |  | 19 934,08           |
|                                   |       |      | Garnek       | Na promocję sołectwa Garnek na imprezach i wydarzeniach gminnych oraz sołeckich  | 7 000,00            |
|                                   |       |      | Garnek       | Zakup materiałów na warsztaty edukacyjne organizowane przez bibliotekę gminną  | 700,36              |
|                                   |       |      | Karczewice   | Organizacja warsztatów edukacyjnych z tworzenia stroików Bożonarodzeniowych dla dzieci z Sołectwa                                | 2 000,00            |
|                                   |       |      | Kłomnice     | Zakup instrumentów dla młodzieży uczącej się gry na instrumentach muzycznych dla OSP Kłomnice                                    | 5 000,00            |
|                                   |       |      | Kuźnica      | Zakup witaczy sołectwa Kuźnica z opracowaniem loga   | 5 000,00            |
|                                   |       |      | Pacierzów    | Zakup materiałów na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci organizowane przez Bibliotekę w Pacierzowie                                  | 233,72              |
|                                   |       | 4300 |              |  | 22 000,00           |
|                                   |       |      | Karczewice   | Organizacja warsztatów edukacyjnych z tworzenia stroików Bożonarodzeniowych dla dzieci z Sołectwa                                | 2 000,00            |
|                                   |       |      | Kuźnica      | Zakup witaczy sołectwa Kuźnica z opracowaniem loga   | 5 000,00            |
|                                   |       |      | Kuźnica      | Szkolenie plenerowe " Rola pszczoły miodnej w życiu człowieka, wpływ na ekosystem oraz środowisko naturalne". Wyjazd szkoleniowy | 15 000,00           |
|                                   |       |      |              |  | 50 000,00           |
|                                   | 92605 |      |              |  | 18 000,00           |
|                                   |       | 4210 |              |  | 18 000,00           |
|                                   |       |      | Chmielarze   | Zakup stroju i sprzętu sportowego dla dzieci z sołectwa Chmielarze   | 2 000,00            |
|                                   |       |      | Garnek       | Zakup strojów i sprzętu sportowego dla dzieci z sołectwa Garnek na zwoady sportowe   | 8 000,00            |
|                                   |       |      | Kuźnica      | Zakup sprzętu sportowego i strojów dla dzieci z sołectwa Kuźnica   | 2 000,00            |
|                                   |       |      | Rzeki        | Upowszechnianie i rozwój sportu wśród dzieci - zakup strojów sportowych i drobnego sprzętu                                       | 4 000,00            |
|                                   |       |      | Rzeczerczyce | Zakup sprzętu sportowego dla LKS "ORKAN"   | 2 000,00            |
|                                   | 92695 |      |              |  | 32 000,00           |
|                                   |       | 4210 |              |  | 12 000,00           |
|                                   |       |      | Kłomnice     | Doposażenie budynku gminnego w Kłomnicach znajdującego się na boisku sportowym w szafki ubraniowe                                | 10 000,00           |
|                                   |       |      | Kłomnice     | Zakup urządzenia do suszenia włosów na hale sportową przy Szkole Podstawowej   | 2 000,00            |
|                                   |       | 6060 |              |  | 20 000,00           |
|                                   |       |      | Garnek       | Doposażenie placu zabaw, zakup nowych urządzeń   | 20 000,00           |
| Ogółem planowane wydatki wynoszą: |       |      |              |  | <b>1 822 276,00</b> |



**Plan dotacji do udzielenia z Budżetu Gminy Kłomnice w 2024 roku**

| Dział   | Rozdział | Nazwa jednostki/ nazwa zadania   | Kwota dotacji w zł  |                   |             |
|---|----------|--|---------------------|-------------------|-------------|
|   |          |  | podmiotowej         | przedmiotowej     | celowej     |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>       |          |  |                     |                   |             |
| 852   | 85232    | Centrum Integracji Społecznej  |                     | 600 000,00        |             |
| 921   | 92109    | Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach  | 1 000 000,00        |                   |             |
| 921   | 92116    | Gminna Biblioteka Publiczna  | 550 000,00          |                   |             |
|   |          | <b>Razem</b>   | <b>1 550 000,00</b> | <b>600 000,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |          |  |                     |                   |             |
| 754   | 75412    | jednostki OSP na zadania w zakresie p. poż.                                    |                     |                   | 20 000,00   |
| 851   | 85154    | organizacje pozarządowe na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi   |                     |                   | 175 000,00  |
| 921   | 92195    | organizacje pozarządowe na zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego |                     |                   | 8 000,00    |
| 926   | 92605    | organizacje pozarządowe na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu       |                     |                   | 110 000,00  |

|                      |                     |                     |                   |                   |
|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|                      | <b>Razem</b>        |                     |                   | <b>313 000,00</b> |
|                      | <b>Ogółem</b>       | <b>1 550 000,00</b> | <b>600 000,00</b> | <b>313 000,00</b> |
| <i>Razem dotacje</i> | <i>2 463 000,00</i> |                     |                   |                   |

**I Plan dochodów zadań zleconych**

| Dział        | Rozdział | Treść   | Wartość             |
|--------------|----------|---|---------------------|
| <b>750</b>   |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>117 558,00</b>   |
|              |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 117 558,00          |
| <b>751</b>   |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>2 860,00</b>     |
|              | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 860,00            |
|              |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 860,00            |
| <b>752</b>   |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>1 693,00</b>     |
|              | 75212    | Pozostałe wydatki obronne   | 300                 |
|              |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300                 |
|              | 75224    | Kwalifikacja wojskowa.  | 1 393,00            |
| <b>851</b>   |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>4 649,00</b>     |
|              | 85195    | Pozostała działalność   | 4 649,00            |
|              |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 649,00            |
|              | 85203    | Ośrodki wsparcia  | 139 680,00          |
|              |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 494                 |
|              | 85513    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 85 383,00           |
|              |          | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 85 383,00           |
| <b>RAZEM</b> |          |   | <b>6 688 439,00</b> |

**II. Plan wydatków zadań zleconych**

|            |  |                                |                   |
|------------|--|--------------------------------|-------------------|
| <b>750</b> |  | <b>Administracja publiczna</b> | <b>117 558,00</b> |
|------------|--|--------------------------------|-------------------|

|              |       |  |                     |
|--------------|-------|--|---------------------|
|              | 75011 | Urzędy wojewódzkie   | 117 558,00          |
|              |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 117 558,00          |
|              | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 2 860,00            |
|              |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 860,00            |
| <b>752</b>   |       | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>1 693,00</b>     |
|              | 75212 | Pozostałe wydatki obronne  | 300                 |
|              |       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 300                 |
|              | 75224 | Kwalifikacja wojskowa.   | 1 393,00            |
|              |       | Zakup usług pozostałych  | 1 093,00            |
|              |       | Podróże służbowe krajowe   | 300                 |
| <b>851</b>   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>4 649,00</b>     |
|              | 85195 | Pozostała działalność  | 4 649,00            |
|              |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 642,00            |
|              |       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 628                 |
|              |       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 90                  |
|              | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 21 400,00           |
|              |       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 21 079,00           |
|              |       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 321                 |
|              | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 499 320,00          |
|              |       | Wynagrodzenia bezosobowe   | 114 300,00          |
|              |       | Zakup usług pozostałych  | 385 020,00          |
|              | 85295 | Pozostała działalność  | 4 392,00            |
|              |       | Zakup usług pozostałych  | 4 392,00            |
| <b>855</b>   |       | <b>Rodzina</b>   | <b>5 896 887,00</b> |
|              | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 5 811 010,00        |
|              |       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 400                 |
|              |       | Świadczenia społeczne  | 5 056 680,00        |
|              |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 139 000,00          |
|              |       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10 400,00           |
|              |       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 593 980,00          |
|              |       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 996,00            |
|              |       | Zakup usług pozostałych  | 4 725,00            |
|              |       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 829,00            |
|              | 85503 | Karta Dużej Rodziny  | 494                 |
|              |       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 494                 |
|              | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 85 383,00           |
|              |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 85 383,00           |
| <b>RAZEM</b> |       |  | <b>6 688 439,00</b> |



### III Plan dochodów zadań zleconych do odprowadzenia do budżetu państwa

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Treść</b>  | <b>Wartość</b>    |
|---------------|-----------------|---|-------------------|
| <b>750</b>    |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>286,00</b>     |
|               | 75011           | Urzędy wojewódzkie  | 286,00            |
| <b>852</b>    |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>25 000,00</b>  |
|               | 85228           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 25 000,00         |
| <b>855</b>    |                 | <b>Rodzina</b>  | <b>147 040,00</b> |
|               | 85502           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 147 040,00        |
| <b>Razem:</b> |                 |   | <b>172 326,00</b> |

## **UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2024 ROK**

Uchwała Budżetowa na 2024 rok została sporządzona w oparciu o następujące materiały:

**Dochody majątkowe** zostały zaplanowane w oparciu o pozytywne rozpatrzenie wniosków na realizację zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzydlów – etap I oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nieznanice-kontynuacja zadania z roku 2023 , budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości Kłomnice ul. Nieznanicka i Zdrowska – dofinansowanie Polski Ład; modernizacja ujęcia wody w miejscowości Garnek – dofinansowanie Polski Ład, utworzenie przestrzeni publicznej terenów zieleni pn. "Zielona przestrzeń" – Rzeręczycze Gmina Kłomnice- dofinansowanie WFOŚ; rozbudowa przestrzeni sportowo – rekreacyjnej w Nieznanicach w gminie Kłomnice – dofinansowanie Polski Ład oraz zwrot funduszu sołeckiego za 2023 rok. Pozostałe dochody majątkowe zostały zaplanowane w oparciu o operat szacunkowy przedstawiony przez kierownika referatu Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska na realizację z tytułu sprzedaży mienia . Realizacja zadań zaplanowanych na podstawie złożonych wniosków będzie zależała od otrzymania dotacji na ten cel.

### **Dochody bieżące:**

1. Roczna kwota subwencji i udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.19.2023.
2. Kwota dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Śląskiego FBI.3111.225.29.2023 z dnia 24.10.2023 roku.
3. Kwota dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie nr DCZ. 3113.4.2023 z dnia 23.10.2023 roku.
4. Dochody z tytułu sprzedaży usług - woda i kanalizacja w oparciu o przewidywane wykonanie nie zakładając wzrostu cen w porównaniu do 2023 roku.
5. Wpływy z tytułu podatków na podstawie wyliczeń Referatu Finansowego- Księgowość podatkowa i wymiar, przy założeniu że podatki wzrosną w stosunku do roku 2023.
6. Pozostałe dochody na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023.

### **Wydatki majątkowe:**

Dotacje na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień i umów zawartych w latach poprzednich. Realizacja inwestycji wieloletnich zgodnie z Wykazem przedsięwzięć. Pozostałe zadania inwestycyjne zgodnie z wnioskami i uzgodnieniami.

### **Wydatki bieżące:**

1. Wynagrodzenia zostały wyliczone na podstawie angaży pracowników, uwzględniając fundusz nagród oraz przewidywane nagrody jubileuszowe.
2. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe została wyliczona zgodnie z Ustawą o zarządzaniu kryzysowym.
3. Rezerwa ogólna została wyliczona zgodnie z art. 222 u.o f.p.
4. Wydatki bieżące zostały zaplanowane na podstawie informacji planistycznych przedłożonych przez kierowników referatów przy uwzględnieniu podpisanych umów, przewidywanego wykonania roku 2023, zakładając wzrost o inflację ok. 5,2 %.
5. Odsetki od kredytów i pożyczek na podstawie planowanego zadłużenia gminy na 31.12.2023 rok, biorąc pod uwagę oprocentowanie oraz planowane rozchody i przychody w roku budżetowym.
6. Kierownicy jednostek budżetowych Gminy Kłomnice w terminie ustalonym w uchwale dotyczącej procedur uchwalania budżetu złożyli projekty planów finansowych.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 501/LXIV/2023

Rady Gminy Kłomnice

z dnia 21 grudnia 2023 r.

**Projekt plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 r**

| Lp.    | Wyszczególnienie              | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody    |               |            |               | Suma bilansowa | Koszty       |                          |                   | Stan środków obrotowych | Suma bilansowa |
|--------|-------------------------------|--|--------------|---------------|------------|---------------|----------------|--------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|----------------|
|        |                               |  | ogółem       | W tym         |            |               |                | ogółem       | Wynagrodzenia i pochodne | Wpłata do budżetu |                         |                |
|        |                               |  |              | Dotacje z PUP | W tym      |               |                |              |                          |                   |                         |                |
|        |                               |  |              |               | §2650      | Na inwestycje |                |              |                          |                   |                         |                |
| 1      | 2                             | 3  | 4            | 5             | 6          | 7             | 8              | 9            | 10                       | 11                | 12                      | 13             |
| 1      | Centrum Integracji Społecznej | 100 000,00                               | 3 042 000,00 | 1 440 000,00  | 600 000,00 | 0,00          | 3 142 000,00   | 3 042 000,00 | 1 546 857,00             | 0,00              | 100 000,00              | 3 142 000,00   |
| Ogółem |                               | 100 000,00                               | 3 042 000,00 | 1 440 000,00  | 600 000,00 | 0,00          | 3 142 000,00   | 3 042 000,00 | 1 546 857,00             | 0,00              | 100 000,00              | 3 142 000,00   |

**Przeznaczenie dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska na 2024 rok**

| <b>Dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska</b> |                 |                  | <b>Wydatki na:</b>   |              |                 |                  |
|--|-----------------|------------------|--|--------------|-----------------|------------------|
| <b>Dział</b>   | <b>Rozdział</b> | <b>Plan</b>      | <b>Nazwa</b>   | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Plan</b>      |
| 900  | 90019           | 15 000,00        | Remont sieci wodociągowej – wymiana urządzeń wodociagowych | 010          | 01043           | 15 000,00        |
| <b>Ogółem:</b>   |                 | <b>15 000,00</b> |  |              |                 | <b>15 000,00</b> |

**Plan z wyodrębnionych środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład  
DOCHODY**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Plan</b>         |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>9 000 000,00</b> |
|              | <b>01044</b>    |                 | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>  | <b>9 000 000,00</b> |
|              |                 | <b>6370</b>     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 000 000,00        |

**B.  
WYDATKI**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Plan</b>          |
|--------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>17 135 973,00</b> |
|              | <b>01044</b>    |                 | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>  | <b>17 135 973,00</b> |
|              |                 | <b>6370</b>     | <b>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b> | <b>9 000 000,00</b>  |
|              |                 | <b>6050</b>     | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>8 135 973,00</b>  |

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2024 R GMINNEGO PROGRAMU  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ  
GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

**DOCHODY**

| L. p          | Dział | Rozdział | §    | Treść  | Kwota zł          |
|---------------|-------|----------|------|--|-------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                 |
| 1.            | 756   |          |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>415 000,00</b> |
|               |       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw                        | 415 000,00        |
|               |       |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 110 000,00        |
|               |       |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 305 000,00        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |  | <b>415 000,00</b> |

**WYDATKI**

**A. GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

| L. p          | Dział | Rozdział | §    | Treść                          | Kwota zł      |
|---------------|-------|----------|------|--------------------------------|---------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5                              | 6             |
| 1.            | 851   |          |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>         | <b>500,00</b> |
|               |       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii          | 500,00        |
|               |       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |                                | <b>500,00</b> |

**B. WYDATKI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

| L. p | Dział | Rozdział | §    | Treść  | Kwota zł          |
|------|-------|----------|------|--|-------------------|
| 1    | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                 |
| 1    | 851   |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>414 500,00</b> |
|      |       | 85154    |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>414 500,00</b> |
|      |       |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 7 000,00          |
|      |       |          | 2820 | Wspieranie inicjatyw na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym   | 168 000,00        |
|      |       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 27 000,00         |
|      |       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 90 000,00         |
|      |       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 120 000,00        |
|      |       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 000,00          |

|                             |  |      |   |                   |
|-----------------------------|--|------|---|-------------------|
|                             |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00            |
| <b>Ogółem</b>               |  |      |   | <b>414 500,00</b> |
| <b>Ogółem wydatki (A+B)</b> |  |      |   | <b>415 000,00</b> |
|                             |  |      |   |                   |

**Dochody z tytułu opłat z gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w 2024 r.**

| L.p.      | Dział      | Rozdział | §    | Treść   | Dochody             | Wydatki             |
|-----------|------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|
| 1         | 2          | 3        | 4    | 5   | 6                   | 7                   |
| <b>1.</b> | <b>900</b> |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>4 000 000,00</b> | <b>4 506 900,00</b> |
|           |            | 90002    |      | Gospodarka odpadami   | 4 000 000,00        | 4 506 900,00        |
|           |            |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 000 000,00        |                     |
|           |            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |                     | 187 000,00          |
|           |            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |                     | 14 000,00           |
|           |            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne  |                     | 36 000,00           |
|           |            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  |                     | 4 900,00            |
|           |            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  |                     | 25 000,00           |
|           |            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   |                     | 4 235 000,00        |
|           |            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |                     | 5 000,00            |
|           |            |          |      | <b>Ogółem</b>   | <b>4 000 000,00</b> | <b>4 506 900,00</b> |