

**UCHWAŁA NR LXX/458/2023
RADY GMINY GAWORZYCE
z dnia 28 grudnia 2023 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gaworzyce na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 497, 1641, 1693, 1872) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się planowane dochody budżetu gminy w wysokości: 39.796.357,03 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 25.609.699,00 zł,
- b) dochody majątkowe 14.186.658,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się planowane wydatki budżetu gminy w wysokości: 38.791.455,03 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 21.622.521,36 zł,
 - a) wydatki jednostek budżetowych 15.750. 668,36 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.273.836,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.476.832,36 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 2.455.326,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.840.527,00 zł,
 - d) obsługa długu 576.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe 17.168.933,67 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 17.168.933,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 1.004.902,00 zł. Nadwyżka przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych:

- 1. przychodów budżetu gminy w wysokości 1.400.000,00 zł,
- 2. rozchodów budżetu gminy w wysokości 2.404.902,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 270.000,00 zł

- 1. ogólną w wysokości – 193.000,00 zł,
- 2. celową w wysokości - 77.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 77.000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.075.320,00 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 27 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości – 72.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości – 72.000,00 zł w tym:

- a) zwalczanie narkomanii – 4.000,00 zł,
- b) przeciwdziałanie alkoholizmowi – 68.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w wysokości:

- 1. Dochody – 5.000,00 zł,
- 2. Wydatki – 5.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Ustala się wykaz rocznych zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. 1. Wyodrębnia się środki stanowiące fundusz sołecki w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim w wysokości – 361.905,20 zł.

- 2. Wysokość kwot w podziale na poszczególne sołectwa określa załącznik nr 8.

§ 11. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy w wysokości – 2.498.484,80 zł, w tym:

- 1. podmiotom zaliczanym do sektora finansów publicznych – 2.149.326,00 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe 1.750.000,00 zł,
 - b) dotacje celowe 399.326,00,00 zł,
- 2. podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 349.158,80 zł, w tym:
 - a) dotacje podmiotowe 306.000,00 zł,
 - b) dotacje celowe 43.158,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w wysokości:

- 1. Przychody 1.955.688,00 zł,
- 2. Koszty 1.966.188,00 zł, w tym: inwestycje 100.000,00 zł, przedstawia załącznik nr 10.

§ 13. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych w wysokości 449.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 14. Ustala się plan finansowy środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w brzmieniu załączonym do niniejszej Uchwały, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.400.000,00 zł.

§ 16. 1. Upoważnia się wójta gminy do:

- a) zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu określonego w § 15 lit. „a”,
- b) zaciągania zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości limitu określonego w § 15 lit. „b”.
- c) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków inwestycyjnych pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi w ramach danego działu,
- d) dokonywanie zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi w ramach działu,

e) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy planem wydatków na uposażenia, wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,

f) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie spowodują zmiany wyniku budżetu,

g) dokonywanie zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi w ramach przedsięwzięcia wieloletniego, nie powodujących zmian limitu wydatków na dane przedsięwzięcia,

h) przekazania upoważnień dla kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

i) przekazania upoważnienia dla kierowników jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu,

j) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż w banku wykonującym obsługę bankową budżetu gminy,

k) dokonywania czynności i zmian, o których mowa w art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaworzyce.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Edward Bialek

Plan dochodów na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 807 158,40 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 807 158,40 |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 807 158,40 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 438 500,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 278 500,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 500,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 125 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 150 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 160 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 60 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 045 060,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 45 060,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 45 060,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 000 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 5 000 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 768,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 768,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 768,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 200,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 529 611,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 500,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 3 500,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 510 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|----------------------|
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 420 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 25 000,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 65 000,00 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 722 500,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 735 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 700 000,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 000,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 43 000,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 43 000,00 |
| | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 500,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 8 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 185 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 128 000,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 72 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 20 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 16 000,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 165 611,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 061 908,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 103 703,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 19 273 990,63 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 187 608,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 187 608,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 076 883,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 076 883,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 30 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 30 000,00 |
| 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 11 979 499,63 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 11 979 499,63 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 190 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 190 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 190 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 378 169,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 14 500,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14 500,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 79 500,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 79 500,00 |

| | | | |
|---------------|------|---|----------------------|
| 85216 | | Zasiłki stałe | 156 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 156 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 82 200,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 82 200,00 |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 837,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 837,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 10 040,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 10 040,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 30 700,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 30 700,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 4 392,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 392,00 |
| 855 | | Rodzina | 2 037 900,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 011 000,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 998 000,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 13 000,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 26 900,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 26 900,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 920 000,00 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 915 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 915 000,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 175 000,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 175 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 25 000,00 |
| | 6258 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 150 000,00 |
| Razem: | | | 39 796 357,03 |

Wydatki budżetu na 2024 rok. Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXX/458/2023 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 28 grudnia 2023 roku

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | Wnoszenia wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------------|--|--------------|-------------------|---|----------------------------------|--|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycyjne i zakupowe | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 51 670,00 | 51 670,00 | 51 670,00 | 0,00 | 51 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01002 | | | Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego | 1 170,00 | 1 170,00 | 1 170,00 | 0,00 | 1 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 170,00 | 1 170,00 | 1 170,00 | 0,00 | 1 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01008 | | | Melioracje wodne | 22 900,00 | 22 900,00 | 22 900,00 | 0,00 | 22 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 22 900,00 | 22 900,00 | 22 900,00 | 0,00 | 22 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01030 | | | Izby rolnicze | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01042 | | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01095 | | | Różne opłaty i składki | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4430 | Pozostałe działalności | 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 | | | | |
| 600 | | | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | Transport i łączność | 3 962 408,00 | 407 800,00 | 222 800,00 | 0,00 | 222 800,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 554 608,00 | 3 554 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | 185 000,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 2320 | Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 185 000,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 3 777 108,00 | 222 500,00 | 222 500,00 | 0,00 | 222 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 554 608,00 | 3 554 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 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 | | | | |
| 4430 | | | Różne opłaty i składki | 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 | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 574 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 574 608,00 | 2 574 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski (Ląd: Program Inwestycyjny) - wydatki na realizację zadań inwestycyjnych | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 60020 | | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 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 | | | | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 69 200,00 | 69 200,00 | 69 200,00 | 0,00 | 69 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|-----------|---|--------------|------------------------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | | |
| | | | | | Wydatki bieżące budżetowych, | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładu do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od osób niezaradkowych | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 23 700,00 | 23 700,00 | 23 700,00 | 0,00 | 23 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 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 | | | |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 3 000,00 | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 3 000,00 | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 142 000,00 | 142 000,00 | 142 000,00 | 0,00 | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 145 449,44 | 5 145 449,44 | 4 873 153,44 | 4 037 180,00 | 835 993,44 | 3 796,00 | 288 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 45 060,00 | 45 060,00 | 45 060,00 | 36 160,00 | 8 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 060,00 | 30 060,00 | 30 060,00 | 0,00 | 30 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 176 000,00 | 176 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | z tego: | | | | Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|----|----|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | 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 | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nadwyżek z nich należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 8 | 9 | | | | | | | | | | 10 | 11 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 642 593,44 | 4 642 593,44 | 4 602 093,44 | 3 994 000,00 | 608 093,44 | 0,00 | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 34 500,00 | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 145 000,00 | 3 145 000,00 | 3 145 000,00 | 3 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 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 | | | | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 590 000,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 68 000,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 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 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61 793,44 | 61 793,44 | 61 793,44 | 0,00 | 61 793,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 104 500,00 | 104 500,00 | 104 500,00 | 7 000,00 | 97 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 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 | | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|-----------|--|------------|------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|------|------------|-------------------|--------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące budżetowych, | z tego: | | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu krytycznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu krytycznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 500,00 | 49 500,00 | 49 500,00 | 0,00 | 49 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 177 295,00 | 177 295,00 | 95 500,00 | 0,00 | 95 500,00 | 3 796,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2310 | | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 796,00 | 3 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 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 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 518 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 37 400,00 | 130 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75412 | | Ochronicze straż pożarne | 517 000,00 | 167 000,00 | 167 000,00 | 37 400,00 | 129 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 900,00 | 32 900,00 | 32 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydaki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z tytułu środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydaki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na zadania bieżące | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 175 920,00 | 175 920,00 | 175 920,00 | 0,00 | 175 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 170 180,00 | 2 170 180,00 | 2 170 180,00 | 0,00 | 2 170 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4800 | Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli | 173 417,00 | 173 417,00 | 173 417,00 | 0,00 | 173 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 738 686,00 | 1 738 686,00 | 1 605 889,00 | 1 374 677,00 | 231 212,00 | 87 000,00 | 45 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2310 | | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 45 797,00 | 45 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 522 183,00 | 522 183,00 | 522 183,00 | 522 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 29 772,00 | 29 772,00 | 29 772,00 | 29 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 215 080,00 | 215 080,00 | 215 080,00 | 215 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 29 900,00 | 29 900,00 | 29 900,00 | 29 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 242,00 | 4 242,00 | 4 242,00 | 4 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 900,00 | 22 900,00 | 22 900,00 | 0,00 | 22 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 100,00 | 41 100,00 | 41 100,00 | 0,00 | 41 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 012,00 | 53 012,00 | 53 012,00 | 0,00 | 53 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 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: | | | | | | | | | | | | | | z tego: | | | | Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------|-------------------|---|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydajki bieżące | z tego: | | | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydajki majątkowe | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje z tytułu realizacji zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | | | | | wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydajki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o krótkim okresie 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 | | | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 522 500,00 | 522 500,00 | 522 500,00 | 522 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 80106 | | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 306 000,00 | 306 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 306 000,00 | 306 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 80113 | | | Dowózienie uczniów do szkoły | 365 920,00 | 365 920,00 | 365 920,00 | 51 920,00 | 314 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 51 920,00 | 51 920,00 | 51 920,00 | 51 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 314 000,00 | 314 000,00 | 314 000,00 | 0,00 | 314 000,00 | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 700,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | 0,00 | 10 700,00 | 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 | 606 598,00 | 606 598,00 | 606 398,00 | 563 954,00 | 42 444,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 428 554,00 | 428 554,00 | 428 554,00 | 428 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 260,00 | 31 260,00 | 31 260,00 | 31 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 940,00 | 77 940,00 | 77 940,00 | 77 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 700,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 700,00 | 12 700,00 | 12 700,00 | 12 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 0,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 144,00 | 19 144,00 | 19 144,00 | 0,00 | 19 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 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: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|--|--|---------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydávki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydávki majątkowe | 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 | Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od podstawowych zadań; | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | z tego: | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 56 450,00 | 56 450,00 | 56 250,00 | 50 560,00 | 5 690,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 190,00 | 2 190,00 | 2 190,00 | 0,00 | 2 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 38 800,00 | 38 800,00 | 38 800,00 | 38 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 2 360,00 | 2 360,00 | 2 360,00 | 2 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 187 578,00 | 187 578,00 | 177 628,00 | 168 270,00 | 9 358,00 | 0,00 | 9 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 950,00 | 9 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 800,00 | 21 800,00 | 21 800,00 | 21 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Solidarnościowy | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 358,00 | 7 358,00 | 7 358,00 | 0,00 | 7 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 131 970,00 | 131 970,00 | 131 970,00 | 131 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 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: | | | | | | | | | | z tego: | | | | Wnieślienia wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|-------|------|------------------------------|--|--|---|----------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------|--|--|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące budżetowych, | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji | wypłaty z tytułu obsługi długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tym: | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i świadczeń od nich należących | wydatki związane z realizacją statutowych zadań; | z tytułu świadczeń z tytu | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|--------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | | | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składek od naliczanych podstawowych | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydaki | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 633 220,00 | 633 220,00 | 633 220,00 | 633 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 41 970,00 | 41 970,00 | 41 970,00 | 41 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składek na ubezpieczenia społeczne | 119 100,00 | 119 100,00 | 119 100,00 | 119 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 280,00 | 16 280,00 | 16 280,00 | 16 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 200,00 | 46 200,00 | 46 200,00 | 46 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 950,00 | 1 950,00 | 1 950,00 | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 229,07 | 17 229,07 | 17 229,07 | 17 229,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 40 837,17 | 40 837,17 | 40 837,17 | 39 980,00 | 957,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 160,00 | 29 160,00 | 29 160,00 | 29 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składek na ubezpieczenia społeczne | 5 965,00 | 5 965,00 | 5 965,00 | 5 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 755,00 | 755,00 | 755,00 | 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 450,00 | 2 450,00 | 2 450,00 | 2 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 957,17 | 957,17 | 957,17 | 957,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 51 200,00 | 51 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | 3110 | Świadczenia społeczne | 51 200,00 | 51 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Pozostała działalność | 29 992,00 | 29 992,00 | 29 992,00 | 7 000,00 | 22 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 392,00 | 14 392,00 | 14 392,00 | 14 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|----------------|--------------------------------|---|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------|---|----------------------------------|---|--|--|--|
| | | | | | Wydaki bieżące | z tego: | | | | z tego: | | | | | Wydaki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań; | dotaacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieślenia wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85416 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 855 | | | Rodzina | 2 392 408,68 | 2 392 408,68 | 450 408,68 | 158 260,00 | 292 148,68 | 0,00 | 1 942 000,00 | | 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 | 2 001 000,00 | 2 001 000,00 | 59 000,00 | 55 380,00 | 3 620,00 | 0,00 | 1 942 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 942 000,00 | 1 942 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 942 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 250,00 | 8 250,00 | 8 250,00 | 8 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 130,00 | 1 130,00 | 1 130,00 | 1 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 520,00 | 2 520,00 | 2 520,00 | 0,00 | 2 520,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | 111 508,68 | 111 508,68 | 111 508,68 | 102 880,00 | 8 628,68 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 460,00 | 85 460,00 | 85 460,00 | 85 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 320,00 | 15 320,00 | 15 320,00 | 15 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 828,68 | 3 828,68 | 3 828,68 | 0,00 | 3 828,68 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85508 | | | Rodzinny zastępcze | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 172 000,00 | 172 000,00 | 172 000,00 | 0,00 | 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 172 000,00 | 172 000,00 | 172 000,00 | 0,00 | 172 000,00 | 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: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|-----------|-------|------|-----------------|--------------------------------|--|--|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od osób niezaradkowych | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-----------------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------|-------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składowki na świadczenia nie naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie (ubezpieczenie) i realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 23 158,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 158,80 | 23 158,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydanki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 477 775,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 477 775,97 | 1 477 775,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 78 386,00 | 78 386,00 | 78 386,00 | 5 000,00 | 73 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 486,00 | 51 486,00 | 51 486,00 | 0,00 | 51 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 900,00 | 21 900,00 | 21 900,00 | 0,00 | 21 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 203 900,00 | 100 900,00 | 100 900,00 | 0,00 | 100 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 103 000,00 | 2 103 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 103 000,00 | 2 103 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | 6370 | Wydanki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 058 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 058 000,00 | 2 058 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 0,00 | 7 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydanki ogółem: | | | | 38 791 455,03 | 21 622 521,36 | 15 750 666,36 | 11 273 836,00 | 4 476 832,36 | 2 455 326,00 | 2 840 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576 000,00 | 17 168 933,67 | 17 168 933,67 | 0,00 | 0,00 |

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 1 400 000,00 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania | 905 | 400 000,00 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 1 000 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 404 902,00 |
| 1 | Udzielone pożyczki i kredyty | 991 | 39 420,00 |
| 2 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 2 365 482,00 |

Przychody

| Lp | Treść | § | Kwota |
|--------------------------|---|-----|---------------------|
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | | 1 000 000,00 |
| | a) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (kredyt na pokrycie deficytu) | 952 | 1 000 000,00 |
| 2 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania | | 400 000,00 |
| | RFIL | 905 | 400 000,00 |
| Przychody ogółem: | | | 1 400 000,00 |

Rozchody

| Lp | Treść | § | Kwota |
|-------------------------|---|------------|---------------------|
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (w tym WFOŚiGW) | | 2 365 482,00 |
| | a) Budowa przedszkola w Gaworzycach | 992 | 460 000,00 |
| | b) Przebudowa dróg gminnych ul. Parkowa i Szkolna | 992 | 290 775,00 |
| | c) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Wierchowicach | 992 | 300 000,00 |
| | d) Zapewnienie dostawy wody dla mieszkańców miejscowości Korytów, Grabik i Śrem poprzez budowę sieci wodociągowej | 992 | 100 000,00 |
| | e) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Grabik, Śrem, Korytów i modernizacja stacji uzdatniania ścieków w Wierchowicach | 992 | 214 707,00 |
| | f) Kredyt na pokrycie deficytu na 2023 rok | 992 | 1 000 000,00 |
| 2 | Udzielone pożyczki i kredyty | 991 | 39 420,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 404 902,00 |

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 45 060,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 45 060,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 45 060,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 768,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 768,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 768,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 200,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 392,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 392,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 392,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 024 900,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 998 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 998 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 26 900,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 26 900,00 |
| Razem: | | | | 2 075 320,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 45 060,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 45 060,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 060,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 400,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 768,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 768,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 640,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 392,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 392,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 392,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 024 900,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 998 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 942 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 250,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 130,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 520,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 26 900,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 26 900,00 |
| Razem: | | | | 2 075 320,00 |

**Dochody z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
podlegające przekazaniu do budżetu państwa na 2024 rok**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota |
|--------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 855 | 85502 | 0920 | 14 000,00 |
| | 85502 | 0980 | 13 000,00 |
| | | Razem | 27 000,00 |

**Plan dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków przeznaczonych na
przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii na 2024 rok**

Dochody

| Określenie | Dział | Rozdział | § | Plan na 2024 rok |
|--|-------|----------|------|------------------|
| Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 756 | | | |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 75618 | | |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | | 0480 | 72 000,00 |

Wydatki

| Określenie | Dział | Rozdział | § | Plan na 2024 rok |
|---|-------|----------|------|------------------|
| Ochrona zdrowia | 851 | | | |
| Zwalczanie narkomanii | | 85153 | | |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 4 000,00 |
| Ogółem rozdział 85153 | | | | 4 000,00 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 85154 | | |
| Składki na ubezpieczenie społeczne | | | 4110 | 6 500,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4170 | 56 040,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4210 | 2 000,00 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4300 | 2 960,00 |
| Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | 4700 | 500,00 |
| Ogółem rozdział 85154 | | | | 68 000,00 |
| Ogółem wydatki | | | | 72 000,00 |

**Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną
środowiska i gospodarki wodnej na 2024 rok**

Dochody

| Określenie | Dział | Rozdział | § | Plan na 2024 rok |
|---|-------|----------|------|------------------|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | | |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 90019 | | |
| Wpływy z różnych opłat | | | 0690 | 5 000,00 |
| Ogółem dochody | | | | 5 000,00 |

Wydatki

| Określenie | Dział | Rozdział | § | Plan na 2024 rok |
|--|-------|----------|------|------------------|
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | | |
| Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 90004 | | |
| Zakup materiałów i wyposażenia - utrzymanie terenów zieleni na terenie gminy | | | 4210 | 5 000,00 |
| Ogółem wydatki | | | | 5 000,00 |

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 554 608,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 554 608,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 574 608,00 |
| | | | Gostyń - droga dojazdowa do gruntów rolnych | 227 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 100105D pomiędzy miejscowościami Gaworzyce-Dzików | 2 258 948,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych na działkach nr 1034, 674/4, 675/5, 676/5, 677/8 oraz 676/6 (ul. Szprotawska) w m. Gaworzyce gmina Gaworzyce powiat polkowicki | 51 660,00 |
| | | | Remont i przebudowa dróg gminnych w m. Kłobuczyn | 20 000,00 |
| | | | Wykonanie dokumentacji projektowej dwóch wjazdów do drogi gminnej (f. sołecki Wierzchowice) | 17 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 980 000,00 |
| | | | Remont i przebudowa dróg gminnych w m. Kłobuczyn | 980 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 350 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 350 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 |
| | | | Przebudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gaworzycach - etap I | 350 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 1 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000,00 |
| | | | Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w miejscowości Gaworzyce | 1 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 167 793,28 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 85 713,48 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 713,48 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w m. Mieszków - Gaworzyce | 15 713,48 |
| | | | Dokumentacja projektowa - sieć wodociągowa i kanalizacyjna wraz z przyłączami z przepompownią ścieków dla m. Witanowice (f. sołecki 6.500,00) | 70 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 44 579,80 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 579,80 |
| | | | Zakup ciągniczka (traktorka) do koszenia terenów zielonych (f. sołecki Gaworzyce) | 17 579,80 |
| | | | Zakup kosiarki (traktorka) do utrzymania terenów zielonych (f. sołecki Kłobuczyn) | 27 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 20 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 |
| | | | Dofinansowanie do wymiany kotłów i montażu odnawialnych źródeł energii | 20 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 17 500,00 |

| | | | | |
|--------------|-------|------|--|----------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 17 500,00 |
| | | | Zakup i montaż lamp solarnych (f. sołecki Grabik) | 17 500,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 992 532,39 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 9 434 597,62 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 570 873,96 |
| | | | Budowa świetlic wiejskich w Kurowie Wielkim i Dzikowie | 56 402,52 |
| | | | Budowa świetlicy w Witanowicach | 50 000,00 |
| | | | Przebudowa i rozbudowa budynku młyna w miejscowości Gaworzyce | 1 450 949,39 |
| | | | Zakup i montaż monitoringu na św. wiejskiej (f. sołecki Kurów Wlk) | 13 522,05 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 400 000,00 |
| | | | Budowa świetlicy w Witanowicach | 400 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 463 723,66 |
| | | | Budowa świetlic wiejskich w Kurowie Wielkim i Dzikowie | 2 763 723,66 |
| | | | Przebudowa i rozbudowa budynku młyna w miejscowości Gaworzyce | 4 700 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 557 934,77 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 000,00 |
| | | | Dokumentacja projektowa - modernizacja budynku zabytkowego w Kłobuczynie w celu utworzenia centrum dla grup defaworyzowanych o szczególnych potrzebach - etap II | 50 000,00 |
| | | | Remont i uzbrojenie fontanny w parku przy Pałacu w Gaworzycach | 7 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 23 158,80 |
| | | | Częściowy remont stolarki otworowej zewnętrznej w Pałacu w Dalkowie | 3 060,86 |
| | | | Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym w kościele p.w.Św. Barbary w Gaworzycach - etap I | 6 002,39 |
| | | | Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym w kościele p.w.Św. Barbary w Gaworzycach - etap II | 9 985,43 |
| | | | Prace konserwatorskie tabernakulum z mensy ołtarza głównego w kościele p.w.Św. Jana Chrzciciela w Kurowie Wielkim | 4 110,12 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 477 775,97 |
| | | | Częściowy remont stolarki otworowej zewnętrznej w Pałacu w Dalkowie | 149 976,92 |
| | | | Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym w kościele p.w.Św. Barbary w Gaworzycach - etap I | 294 116,93 |
| | | | Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym w kościele p.w.Św. Barbary w Gaworzycach - etap II | 489 286,13 |
| | | | Prace konserwatorskie tabernakulum z mensy ołtarza głównego w kościele p.w.Św. Jana Chrzciciela w Kurowie Wielkim | 201 395,99 |
| | | | Remont i uzbrojenie fontanny w parku przy Pałacu w Gaworzycach | 343 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 103 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 103 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 |
| | | | Budowa boisk wielofunkcyjnych w Gminie Gaworzyce | 42 000,00 |
| | | | Wykonanie dokumentacji projektowej na boisko wielofunkcyjne (f. sołecki Gostyń) | 3 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 058 000,00 |
| | | | Budowa boisk wielofunkcyjnych w Gminie Gaworzyce | 2 058 000,00 |
| Razem | | | | 17 168 933,67 |

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok

| Lp | Nazwa sołectwa | Środki funduszu przypadającego na sołectwa | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa | Wydatki w ramach funduszu |
|----|----------------|--|--|---------------------------|
| 1 | Dalków | 31 062,88 | Utrzymanie zieleni, zakup krzewów, organizacja warsztatów i imprez kulturalno-sportowych | 31 062,88 |
| 2 | Dzików | 19 244,78 | Utrzymanie zieleni, organizacja imprez i warsztatów kulturalno-sportowych, zakup progów zwalniających, tablicy informacyjnej, namiotu, | 19 244,78 |
| 3 | Gaworzyce | 64 579,80 | Zakup progów zwalniających, doposażenie strażnicy OSP i strażnicy harcerskiej, zakup ciągniczka do koszenia terenów zielonych, zakup sprzętu AGD, nagłośnienia, organizacja imprez kulturalno-sportowych, wykonanie szafek do szatni sportowej, remont wejścia (segm. 1-2) do SP | 64 579,80 |
| 4 | Gostyń | 20 988,44 | Utrzymanie terenów zielonych, zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej, organizacja imprez kulturalno-sportowych oraz dożynek wiejskich, wykonanie dokumentacji projektowej na boisko wielofunkcyjne | 20 988,44 |
| 5 | Grabik | 18 146,92 | Utrzymanie terenów zielonych, zakup i montaż lamp solarnych | 18 146,92 |
| 6 | Kłobuczyn | 48 564,01 | Utrzymanie terenów zielonych (zakup traktorka), doposażenie strażnicy OSP, organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych, wykonanie publikacji promującej sołectwo | 48 564,01 |
| 7 | Korytów | 16 403,27 | Utrzymanie terenów zielonych, zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej, organizacja imprez edukacyjno-sportowych, czyszczenie stawu w centrum miejscowości | 16 403,27 |
| 8 | Koźlice | 34 162,71 | Utrzymanie terenów zielonych, zakup wyposażenia dla OSP, zakup materiałów i wyposażenia do organizacji wydarzeń kulturalnych (Dawidenka i KGW), zakup materiałów i wyposażenia na świetlicę wiejską, zakup materiałów i wyposażenia dla LZS, zakup kamery na plac zabaw, organizacja imprez edukacyjnych i kulturalno-sportowych | 34 162,71 |
| 9 | Kurów Wielki | 15 822,05 | Utrzymanie terenów zielonych, zakup i montaż monitoringu na św. wiejskiej, zakup materiałów na warsztaty, organizacja imprez kulturalno-sportowych, | 15 822,05 |
| 10 | Mieszków | 20 213,48 | Utrzymanie terenów zielonych, zakup tablicy ogłoszeniowej, wykonanie dokumentacji - budowa sieci wodno-kanalizacyjnej | 20 213,48 |

| | | | | |
|---------|--------------|------------|--|------------|
| 11 | Śrem | 16 403,27 | Utrzymanie terenów zielonych, prace remontowe w świetlicy wiejskiej, zakup tablicy informacyjnej, organizacja warsztatów dla mieszkańców | 16 403,27 |
| 12 | Wierzchowice | 38 618,72 | Utrzymanie terenów zielonych, organizacja warsztatów i imprez kulturalno-sportowych, zakup tablic informacyjnych, środków czystości na św. wiejską, wykonanie dokumentacji projektowej dwóch wjazdów do drogi gminnej, | 38 618,72 |
| 13 | Witanowice | 17 694,87 | Utrzymanie terenów zielonych, organizacja warsztatów i imprez kulturalno-sportowych, wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, zakup tablic informacyjnych | 17 694,87 |
| Ogółem: | | 361 905,20 | | 361 905,20 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Kwota |
|-------|--------------|----------|---|------------------|
| 600 | 60016 | 4210 | Dzików - zakup progów zwalniających | 12 244,78 |
| 600 | 60016 | 4210 | Gaworzyce - zakup progu zwalniającego na drodze gminnej | 5 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Wierzchowice - wykonanie dokumentacji projektowej dwóch wjazdów do drogi gminnej | 17 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 34 244,78 |
| 750 | 75075 | 4210 | Dzików - zakup tablicy informacyjnej | 2 500,00 |
| 750 | 75075 | 4210 | Mieszków - zakup tablicy ogłoszeniowej | 2 500,00 |
| 750 | 75075 | 4210 | Śrem - zakup tablicy informacyjnej | 2 500,00 |
| 750 | 75075 | 4210 | Wierzchowice - zakup tablic informacyjnych | 5 000,00 |
| 750 | 75075 | 4210 | Witanowice - zakup tablic informacyjnych | 5 000,00 |
| 750 | 75075 | 4300 | Kłobuczyn - wykonanie publikacji promującej sołectwo | 1 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 18 500,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | Gaworzyce - doposażenie strażnicy OSP | 8 000,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | Kłobuczyn - doposażenie strażnicy OSP Kłobuczyn (zakup materiałów i wyposażenia) | 2 000,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | Koźlice - zakup materiałów i wyposażenia dla OSP | 4 000,00 |
| 754 | 75412 | 4300 | Kłobuczyn - doposażenie strażnicy OSP Kłobuczyn (zakup usług) | 3 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicza straż pożarna | 17 000,00 |
| 801 | 80101 | 4270 | Gaworzyce - remont wejścia (segment 1-3) do Szkoły Podstawowej | 10 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 000,00 |
| 900 | 90001 | 6050 | Mieszków - wykonanie dokumentacji - budowa sieci wodno-kanalizacyjnej | 15 713,48 |
| 900 | 90001 | 6050 | Witanowice - wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej | 6 500,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 22 213,48 |
| 900 | 90004 | 4170 | Dalków - utrzymanie terenów zielonych - wynagrodzenie | 4 000,00 |
| 900 | 90004 | 4170 | Gostyń - utrzymanie terenów zielonych - wynagrodzenie | 3 500,00 |
| 900 | 90004 | 4170 | Kłobuczyn - utrzymanie terenów zielonych - wynagrodzenie | 4 000,00 |
| 900 | 90004 | 4170 | Korytów - utrzymania terenów zielonych - wynagrodzenie | 2 500,00 |
| 900 | 90004 | 4170 | Mieszków - utrzymanie terenów zielonych (wynagrodzenie) | 1 000,00 |
| 900 | 90004 | 4170 | Wierzchowice - utrzymanie terenów zielonych - wynagrodzenie | 3 000,00 |
| 900 | 90004 | 4170 | Witanowice - wynagrodzenie osób odpowiedzialnych za utrzymanie terenów zielonych | 3 000,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | Dalków - zakup materiałów do utrzymania zieleni | 4 000,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | Dzików - zakup materiałów do utrzymania zieleni | 700,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | Gostyń - zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych | 2 488,44 |
| 900 | 90004 | 4210 | Grabik - zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych | 646,92 |
| 900 | 90004 | 4210 | Kłobuczyn - zakup materiałów i wyposażenia do utrzymania terenów zielonych | 4 000,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | Korytów - zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych | 500,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | Koźlice - zakup materiałów i sprzętu do utrzymania terenów zielonych | 4 162,71 |
| 900 | 90004 | 4210 | Kurów Wielki - zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych | 500,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | Mieszków - utrzymanie terenów zielonych (zakup materiałów) | 1 000,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | Śrem - zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych | 1 000,00 |

| | | | | |
|-----|--------------|---|---|-------------------|
| 900 | 90004 | 4210 | Wierzchowice - zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych | 2 000,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | Witanowice - zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych | 2 294,87 |
| 900 | 90004 | 4300 | Dalków - utrzymanie terenów zielonych - zakup usług | 3 200,00 |
| 900 | 90004 | 4300 | Korytów - czyszczenie stawu w centrum miejscowości | 11 000,00 |
| 900 | 90004 | 6060 | Gaworzyce - zakup ciągniczka (traktorka) do koszenia terenów zielonych | 17 579,80 |
| 900 | 90004 | 6060 | Kłobuczyn - zakup kosiarki (traktorka) do utrzymania terenów zielonych | 27 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 103 072,74 |
| 900 | 90015 | 6050 | Grabik - zakup i montaż lamp solarnych | 17 500,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic | | 17 500,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | Dalków - zakup krzeseł | 10 000,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | Gaworzyce - wyposażenie miejsca spotkań mieszkańców (strażnica harcerska) | 1 000,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | Gostyń - zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej | 10 000,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | Korytów - zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej | 803,27 |
| 921 | 92109 | 4210 | Koźlice - zakup materiałów i wyposażenia na świetlicę wiejską | 4 000,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | Wierzchowice - zakup środków czystości na świetlicę wiejską | 1 000,00 |
| 921 | 92109 | 4270 | Śrem - prace remontowe w świetlicy wiejskiej | 11 300,00 |
| 921 | 92109 | 6050 | Kurów Wielki - zakup i montaż monitoringu na świetlicę wiejską | 13 522,05 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby | | 51 625,32 |
| 921 | 92195 | 4170 | Wierzchowice - organizacja warsztatów i imprez kulturalno-sportowych (wynagrodzenie) | 4 500,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | Dalków - organizacja warsztatów i imprez kulturalno-sportowych (zakup materiałów) | 7 500,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | Dzików - zakup namiotu | 2 500,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | Dzików - organizacja warsztatów i imprez kulturalno-sportowych (zakup materiałów) | 300,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | Gaworzyce - zakup nagłośnienia | 5 000,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | Gaworzyce - zakup sprzętu AGD | 2 000,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | Gaworzyce - organizacja imprez kulturalno-sportowych (zakup materiałów, wyposażenia) | 3 000,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | Gostyń - organizacja dożynek wiejskich w m. Gostyń (zakup materiałów) | 1 000,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | Kłobuczyn - organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych (zakup materiałów) | 1 564,01 |
| 921 | 92195 | 4210 | Korytów - organizacja imprez kulturalno-sportowych (zakup materiałów) | 600,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | Koźlice - organizacja warsztatów i imprez kulturalno-sportowych - zakup materiałów | 6 000,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | Koźlice - zakup materiałów i wyposażenia do organizacji wydarzeń kulturalnych organizowanych ze współpracy z Zespołem "Dawidenka" i KGW Koźlice | 8 000,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | Kurów Wielki - organizacja imprez kulturalno-sportowych - zakup materiałów | 1 500,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | Kurów Wielki - zakup materiałów na warsztaty | 300,00 |
| 921 | 92195 | 4210 | Śrem - organizacja warsztatów dla mieszkańców - zakup materiałów | 1 203,27 |
| 921 | 92195 | 4210 | Wierzchowice - organizacja warsztatów i imprez kulturalno-sportowych (zakup materiałów) | 6 118,72 |

| | | | | | |
|--|--------------|---|---|----------|-------------------|
| 921 | 92195 | 4210 | Witanowice - organizacja warsztatów i imprez kulturalno-sportowych (zakup materiałów) | 900,00 | |
| 921 | 92195 | 4300 | Dalków - organizacja warsztatów i imprez kulturalno-sportowych (zakup usług) | 2 000,00 | |
| 921 | 92195 | 4300 | Dzików - organizacja warsztatów i imprez kulturalno-sportowych (zakup usług) | 1 000,00 | |
| 921 | 92195 | 4300 | Gaworzyce - organizacja imprez kulturalno-sportowych (zakup usług) | 7 000,00 | |
| 921 | 92195 | 4300 | Gostyń - organizacja warsztatów i imprez kulturalno-sportowych (zakup usług) | 1 000,00 | |
| 921 | 92195 | 4300 | Kłobuczyn - organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych (zakup usług) | 6 000,00 | |
| 921 | 92195 | 4300 | Korytów - organizacja imprez kulturalno-sportowych (zakup usług) | 1 000,00 | |
| 921 | 92195 | 4300 | Koźlice - organizacja warsztatów i imprez kulturalno-sportowych - zakup usług) | 3 500,00 | |
| 921 | 92195 | 4300 | Śrem - organizacja warsztatów dla mieszkańców - zakup usług | 400,00 | |
| | 92195 | Pozostała działalność | | | 73 886,00 |
| 926 | 92601 | 6050 | Gostyń - wykonanie dokumentacji projektowej na boisko wielofunkcyjne | 3 000,00 | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | | 3 000,00 |
| 926 | 92605 | 4210 | Koźlice - zakup materiałów i wyposażenia dla LZS | 4 000,00 | |
| 926 | 92605 | 4300 | Gaworzyce - wykonanie szafek do szatni sportowej | 6 000,00 | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | 10 000,00 |
| 926 | 92695 | 4210 | Dalków - zakup kosza na śmieci na boisko | 362,88 | |
| 926 | 92695 | 4210 | Koźlice - zakup kamery na plac zabaw | 500,00 | |
| | 92695 | Pozostała działalność (kultura fizyczna) | | | 862,88 |
| Fundusz sołecki - wydatki bieżące | | | | | 244 089,87 |
| Fundusz sołecki - wydatki majątkowe | | | | | 117 815,33 |
| OGÓŁEM FUNDUSZ SOŁECKI | | | | | 361 905,20 |

Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota dotacji ogółem | W tym: | | Dotacje podmiotowe | Dotacje celowe | Ogółem kwota dotacji |
|---|----------|---|-------------------------|--------------|-----------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Jednostki sektora finansów publicznych: | | | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 185 000,00 | 185 000,00 | - | - | 185 000,00 | 185 000,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 185 000,00 | 185 000,00 | - | - | 185 000,00 | 185 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 796,00 | 3 796,00 | - | - | 3 796,00 | 3 796,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 3 796,00 | 3 796,00 | | | 3 796,00 | 3 796,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 87 000,00 | 87 000,00 | - | - | 87 000,00 | 87 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 87 000,00 | 87 000,00 | - | - | 87 000,00 | 87 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 123 530,00 | 123 530,00 | - | - | 123 530,00 | 123 530,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 123 530,00 | 123 530,00 | - | - | 123 530,00 | 123 530,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 100 000,00 | 100 000,00 | - | 100 000,00 | - | 100 000,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 100 000,00 | 100 000,00 | - | 100 000,00 | - | 100 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | - | 1 650 000,00 | 0,00 | 1 650 000,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 093 000,00 | 1 093 000,00 | - | 1 093 000,00 | - | 1 093 000,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 557 000,00 | 557 000,00 | - | 557 000,00 | - | 557 000,00 |
| Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | 2 149 326,00 | 2 149 326,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 399 326,00 | 2 149 326,00 |
| Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych: | | | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 306 000,00 | 306 000,00 | | 306 000,00 | | 306 000,00 |
| | 80106 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka") | 306 000,00 | 306 000,00 | | 306 000,00 | | 306 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 000,00 | - | 20 000,00 | - | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 20 000,00 | - | 20 000,00 | - | 20 000,00 | 20 000,00 |

| | | | | | | | | |
|---|-------|--|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 23 158,80 | | 23 158,80 | | 23 158,80 | 23 158,80 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 23 158,80 | | 23 158,80 | - | 23 158,80 | 23 158,80 |
| Ogółem dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych | | | 349 158,80 | 306 000,00 | 43 158,80 | 306 000,00 | 43 158,80 | 349 158,80 |
| Ogółem dotacje udzielone z budżetu - 2024 rok | | | 2 498 484,80 | 2 455 326,00 | 43 158,80 | 2 056 000,00 | 442 484,80 | 2 498 484,80 |

Plan finansowy na 2024 rok Zakład Usług Komunalnych

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|
| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | 10 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 500,00 |
| | 90001 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 10 500,00 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 |
| | 90001 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 0,00 |
| | | | Przychody | 1 955 688,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 955 688,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 928 688,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 828 688,00 |
| | | 2620 | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych | 100 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 7 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 500,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 20 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 |
| | | | Koszty | 1 966 188,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 966 188,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 812 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 417 300,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 32 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 56 000,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 500,00 |
| | | 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych | 100 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 6 650,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 800,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 850,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 7 000,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 139 738,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 770,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 714 799,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 108,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 139 300,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 034,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 38 520,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 428,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 700,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 825,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 654,00 |

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych - oświatowych
i wydatków nimi finansowanych na 2024 rok**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Kwota |
|---|----------|----------|--|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 |
| Stan środków obrotowych na początek roku | | | | 0,00 |
| | | | Dochody | 449 500,00 |
| 801 | 80101 | 0610 | Wpływy z opł. egzaminacyjnych oraz z opł. za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 150,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 7 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny | 2 000,00 |
| Szkoły podstawowe | | | | 9 500,00 |
| | 80104 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 20 000,00 |
| Przedszkola | | | | 20 000,00 |
| | 80148 | 0830 | Wpływy z usług - SP | 100 000,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - Przedszkole | 320 000,00 |
| Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | 420 000,00 |
| | | | Wydatki | 449 500,00 |
| 801 | 80101 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 900,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 600,00 |
| Szkoły podstawowe | | | | 9 500,00 |
| | 80104 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 500,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 |
| Przedszkola | | | | 20 000,00 |
| | 80148 | 4220 | Zakup środków żywności - SP | 100 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności - Przedszkole | 320 000,00 |
| Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | 420 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 |
| Stan środków obrotowych na koniec roku | | | | 0,00 |

Plan finansowy na 2024 rok dla środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Planowane przychody, dochody | Planowane wydatki |
|-------|----------|----------|--|------------------------------------|----------------------|
| | | | Przychody | 400 000,00 | |
| | | 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. | 400 000,00 | |
| | | | RFIL 4 | 400 000,00 | |
| | | | Wydatki | | 400 000,00 |
| | | | | RFIL 4 | 400 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 400 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 400 000,00 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | | 400 000,00 |
| | | | Budowa świetlicy w Witanowicach | | 400 000,00 |