

**ZARZĄDZENIE NR 341/2023**  
**WÓJTA GMINY WALIM**

z dnia 11 stycznia 2023 r.

**w sprawie planu finansowego Gminy Walim na 2023 rok**

Na podstawie art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634 z późn. zm.) art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) Wójt Gminy Walim zarządza, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków budżetu Gminy Walim na 2023 rok wynikający z uchwały budżetowej Gminy Walim Nr XLVI/400/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r w zakresie:

- 1) dochodów – zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia
- 2) wydatków – zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia

**§ 2. 1.** Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2023 w zakresie:

- 1) realizowanych przez Urząd Gminy Walim – zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia
- 2) realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu – zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do zarządzenia
- 3) plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą w roku budżetowym 2023.

Wójt Gminy Walim

**Adam Hausman**

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW  
BUDŻETU GMINY WALIM  
na 2023 r.**

| Dział<br>rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                     | Planowane dochody   |
|-------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>700</b>        |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 432 815,00</b> |
| <b>70005</b>      |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 432 815,00</b> |
|                   | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości<br>- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                               | 40 000,00           |
|                   | 0750     | Dochody 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<br>- wpływy za czynsz i wodę, wpływy z dzierżawy      | 1 568 315,00        |
|                   | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości<br>- planowane dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego tj. działek pod budowę domów jednorodzinnych, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz innych obiektów | 824 500,00          |
| <b>710</b>        |          | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>8 000,00</b>     |
| <b>71035</b>      |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>8 000,00</b>     |
|                   | 0830     | Wpływy z usług<br>- wpłaty osób za zajęcie miejsca na cmentarzu                                                                                                                                                                                                      | 5 000,00            |
|                   | 2020     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                      | 3 000,00            |
| <b>750</b>        |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>22 421,00</b>    |
| <b>75011</b>      |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>22 421,00</b>    |
|                   | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami<br>- środki na częściowe pokrycie wydatków wynikających z realizacji przez gminę zadań zleconych               | 22 421,00           |
| <b>751</b>        |          | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                                                                                        | <b>1 156,00</b>     |
| <b>75101</b>      |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                         | <b>1 156,00</b>     |
|                   | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                | 1 156,00            |
| <b>752</b>        |          | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>700,00</b>       |

|              |      |                                                                                                                                                                          |                      |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                                         | <b>700,00</b>        |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                    | 200,00               |
|              | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                          | 500,00               |
| <b>756</b>   |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                        | <b>10 884 461,16</b> |
| <b>75601</b> |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                   | <b>10 000,00</b>     |
|              | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                 | 10 000,00            |
| <b>75615</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>   | <b>3 960 400,00</b>  |
|              | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                 | 3 773 000,00         |
|              | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                            | 5 000,00             |
|              | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                            | 162 400,00           |
|              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                | 20 000,00            |
| <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>2 424 814,16</b>  |
|              | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                 | 1 248 814,16         |
|              | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                            | 122 000,00           |
|              | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                            | 14 000,00            |
|              | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                        | 80 000,00            |
|              | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                            | 10 000,00            |
|              | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                 | 10 000,00            |
|              | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                               | 10 000,00            |
|              | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                     | 900 000,00           |
|              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                | 30 000,00            |
| <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                  | <b>170 000,00</b>    |
|              | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                 | 30 000,00            |
|              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                | 10 000,00            |
|              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                            | 130 000,00           |
| <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                      | <b>4 319 247,00</b>  |
|              | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                     | 4 257 695,00         |
|              | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                       | 61 552,00            |
| <b>758</b>   |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                 | <b>6 679 277,00</b>  |
| <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                          | <b>5 120 137,00</b>  |
|              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                       | 5 120 137,00         |
| <b>75807</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                      | <b>1 502 386,00</b>  |
|              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                       | 1 502 386,00         |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>75831</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>56 754,00</b>    |
|              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 56 754,00           |
| <b>801</b>   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>5 001 450,80</b> |
| <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 450,80</b>     |
|              | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 450,80            |
| <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5 000 000,00</b> |
|              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 5 000 000,00        |
| <b>852</b>   |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 021 000,00</b> |
| <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                                           | <b>21 800,00</b>    |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                            | 21 800,00           |
| <b>85214</b> |      | <b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                                                               | <b>75 700,00</b>    |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                            | 75 700,00           |
| <b>85216</b> |      | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>252 000,00</b>   |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                            | 252 000,00          |
| <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 622 100,00</b> |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                                                                                            | 122 100,00          |
|              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 2 500 000,00        |
| <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>25 000,00</b>    |
|              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00           |
| <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>24 400,00</b>    |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 24 400,00           |
| <b>854</b>   |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>30 000,00</b>    |
| <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>30 000,00</b>    |
|              |      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 30 000,00           |
| <b>855</b>   |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3 236 450,00</b> |
| <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                | <b>2 949 000,00</b> |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                             | 2 919 000,00        |
|              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z                                                                                                                                                                                                             | 30 000,00           |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              |      | realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> | <b>30 100,00</b>     |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                                                              | 30 100,00            |
| <b>85595</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>257 350,00</b>    |
|              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                   | 257 350,00           |
| <b>900</b>   |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 015 022,60</b>  |
| <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 918 733,00</b>  |
|              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                                  | 1 918 733,00         |
| <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>91 289,60</b>     |
|              | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                                                  | 4 026,60             |
|              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                                          | 25 000,00            |
|              | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                                                  | 62 263,00            |
| <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>5 000,00</b>      |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 000,00             |
| <b>RAZEM</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>33 332 753,56</b> |

## PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WALIM NA 2023 r.

| Dział<br>rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Planowane<br>wydatki ogółem               | Limity wydatków w podziale na jednostki organizacyjne gminy |     |         |       |      |
|-------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|------|
|                   |          |                                                                                                                                            |                                           | Urząd Gminy                                                 | OPS | Oświata | GZOSZ | CSiR |
| <b>010</b>        |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                               | <b>5.000,-</b>                            | <b>5.000,-</b>                                              |     |         |       |      |
| <b>01030</b>      |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                       | <b>5.000,-</b>                            | <b>5.000,-</b>                                              |     |         |       |      |
|                   | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                    | 5.000,-                                   | 5.000,-                                                     |     |         |       |      |
| <b>600</b>        |          | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                | <b>5.595.000,00</b>                       | <b>5.595.000,00</b>                                         |     |         |       |      |
| <b>60004</b>      |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                          | <b>700.000,00</b>                         | <b>700.000,00</b>                                           |     |         |       |      |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych<br>- usługi transportowe świadczone na terenie gminy                                                               | 700.000,00                                | 700.000,00                                                  |     |         |       |      |
| <b>60016</b>      |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                              | <b>4.895.000,00</b>                       | <b>4.895.000,00</b>                                         |     |         |       |      |
|                   | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia<br>- zakup materiałów na remonty dróg                                                                       | 50.000,00                                 | 50.000,00                                                   |     |         |       |      |
|                   | 4270     | Zakup usług remontowych<br>-zakup usług w zakresie remontów dróg gminnych,                                                                 | 100.000,00                                | 100.000,00                                                  |     |         |       |      |
|                   | 4300     | Zakup usług pozostałych<br>-remonty dróg, sprzątanie i koszenie poboczy, usługi sprzętem                                                   | 45.000,00                                 | 45.000,00                                                   |     |         |       |      |
|                   | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>- przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicz w Walimiu<br>- przebudowa drogi nr 596 obręb Walim | 4.700.000,00<br>4.650.000,00<br>50.000,00 | 4.700.000,00<br>4.650.000,00<br>50.000,00                   |     |         |       |      |
| <b>700</b>        |          | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                             | <b>1.944.000,00</b>                       | <b>1.944.000,00</b>                                         |     |         |       |      |
| <b>70001</b>      |          | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                                    | <b>1.858.000,00</b>                       | <b>1.858.000,00</b>                                         |     |         |       |      |

|              |      |                                                                                                                |                     |                     |  |  |                   |  |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--|--|-------------------|--|
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                  | 190.000,00          | 190.000,00          |  |  |                   |  |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                        | 759.000,00          | 759.000,00          |  |  |                   |  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                        | 585.000,00          | 585.000,00          |  |  |                   |  |
|              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ( <i>Realizacja UG</i> )       | 280.000,00          | 280.000,00          |  |  |                   |  |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki ( <i>UG 3000,- zł</i> )                                                                 | 13.000,00           | 13.000,00           |  |  |                   |  |
|              | 4530 | Podatek od towarów i usług                                                                                     | 19.000,00           | 19.000,00           |  |  |                   |  |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                | 12.000,00           | 12.000,00           |  |  |                   |  |
| <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                  | <b>86.000,00</b>    | <b>86.000,00</b>    |  |  |                   |  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                        | 86.000,00           | 86.000,00           |  |  |                   |  |
| <b>710</b>   |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                    | <b>154.180,00</b>   | <b>154.180,00</b>   |  |  |                   |  |
| <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                   | <b>134.980,00</b>   | <b>134.980,00</b>   |  |  |                   |  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                        | 134.980,00          | 134.980,00          |  |  |                   |  |
| <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                               | <b>19.200,00</b>    | <b>19.200,00</b>    |  |  |                   |  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                 | 3.000,00            | 3.000,00            |  |  |                   |  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych<br>-porządkowanie cmentarza na podstawie zawartej umowy                                | 16.200,00           | 16.200,00           |  |  |                   |  |
| <b>750</b>   |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                 | <b>4.796.492,00</b> | <b>4.401.292,00</b> |  |  | <b>395.200,00</b> |  |
| <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                      | <b>92.392,00</b>    | <b>92.392,00</b>    |  |  |                   |  |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników<br>- środki na pokrycie części wynagrodzeń osób wykonujących zadania zlecone | 72.072,00           | 72.072,00           |  |  |                   |  |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                 | 5.600,00            | 5.600,00            |  |  |                   |  |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                             | 12.220,00           | 12.220,00           |  |  |                   |  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                 | 2.500,00            | 2.500,00            |  |  |                   |  |
| <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin</b>                                                                                               | <b>218.400,00</b>   | <b>218.400,00</b>   |  |  |                   |  |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                         | 206.400,00          | 206.400,00          |  |  |                   |  |

|              |      |                                                                        |                     |                     |  |  |  |  |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|--|
|              |      | - diety radnych                                                        |                     |                     |  |  |  |  |
|              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                     | 1.000,00            | 1.000,00            |  |  |  |  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 3.000,00            | 3.000,00            |  |  |  |  |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                                 | 1.000,00            | 1.000,00            |  |  |  |  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 5.000,00            | 5.000,00            |  |  |  |  |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                               | 2.000,00            | 2.000,00            |  |  |  |  |
| <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin</b>                                                     | <b>3.891.000,00</b> | <b>3.891.000,00</b> |  |  |  |  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 5.000,00            | 5.000,00            |  |  |  |  |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 5.000,00            | 5.000,00            |  |  |  |  |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników<br>- płace pracowników zatrudnionych | 2.504.000,00        | 2.504.000,00        |  |  |  |  |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 156.000,00          | 156.000,00          |  |  |  |  |
|              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                     | 25.000,00           | 25.000,00           |  |  |  |  |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 350.000,00          | 350.000,00          |  |  |  |  |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                               | 35.000,00           | 35.000,00           |  |  |  |  |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 100.000,00          | 100.000,00          |  |  |  |  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 100.000,00          | 100.000,00          |  |  |  |  |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                                 | 2.000,00            | 2.000,00            |  |  |  |  |
|              | 4260 | Zakup energii                                                          | 100.000,00          | 100.000,00          |  |  |  |  |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                | 10.000,00           | 10.000,00           |  |  |  |  |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                | 2.000,00            | 2.000,00            |  |  |  |  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 300.000,00          | 300.000,00          |  |  |  |  |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 18.000,00           | 18.000,00           |  |  |  |  |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                               | 40.000,00           | 40.000,00           |  |  |  |  |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                 | 60.000,00           | 60.000,00           |  |  |  |  |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 58.000,00           | 58.000,00           |  |  |  |  |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 10.000,00           | 10.000,00           |  |  |  |  |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 10.000,00           | 10.000,00           |  |  |  |  |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 1.000,00            | 1.000,00            |  |  |  |  |



|              |      |                                                                                                                                            |                   |                   |  |  |                   |  |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--|--|-------------------|--|
| <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                         | <b>130.000,00</b> | <b>130.000,00</b> |  |  |                   |  |
|              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                         | 5.000,00          | 5.000,00          |  |  |                   |  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 18.000,00         | 18.000,00         |  |  |                   |  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 106.000,00        | 106.000,00        |  |  |                   |  |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 1.000,00          | 1.000,00          |  |  |                   |  |
| <b>75085</b> |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                  | <b>395.200,00</b> |                   |  |  | <b>395.200,00</b> |  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 400,00            |                   |  |  | 400,00            |  |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 273.850,00        |                   |  |  | 273.850,00        |  |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 16.440,00         |                   |  |  | 16.440,00         |  |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 42.600,00         |                   |  |  | 42.600,00         |  |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 3.846,00          |                   |  |  | 3.846,00          |  |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 9.100,00          |                   |  |  | 9.100,00          |  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 10.300,00         |                   |  |  | 10.300,00         |  |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 5.400,00          |                   |  |  | 5.400,00          |  |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 200,00            |                   |  |  | 200,00            |  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 21.120,00         |                   |  |  | 21.120,00         |  |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 2.650,00          |                   |  |  | 2.650,00          |  |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 800,00            |                   |  |  | 800,00            |  |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 250,00            |                   |  |  | 250,00            |  |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 5.344,00          |                   |  |  | 5.344,00          |  |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 2.900,00          |                   |  |  | 2.900,00          |  |
| <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                               | <b>69.500,00</b>  | <b>69.500,00</b>  |  |  |                   |  |
|              | 2319 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 16.500,00         | 16.500,00         |  |  |                   |  |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety sołtysów                                                                                    | 50.000,00         | 50.000,00         |  |  |                   |  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 3.000,00          | 3.000,00          |  |  |                   |  |

|       |       |                                                                                                               |                   |                   |  |  |  |  |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|
| 751   |       | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                 | <b>1.156,00</b>   | <b>1.156,00</b>   |  |  |  |  |
| 75101 |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                  | <b>1.156,00</b>   | <b>1.156,00</b>   |  |  |  |  |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                            | 170,00            | 170,00            |  |  |  |  |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                      | 986,00            | 986,00            |  |  |  |  |
| 752   |       | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                        | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     |  |  |  |  |
|       | 75212 | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                              | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     |  |  |  |  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                | 700,00            | 700,00            |  |  |  |  |
| 754   |       | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                     | <b>184.000,00</b> | <b>184.000,00</b> |  |  |  |  |
| 75412 |       | <b>Ochotnicze straże pożarne</b><br>- wydatki na OSP Walim, Zagórze Śląskie i Dzieńmorowice                   | <b>184.000,00</b> | <b>184.000,00</b> |  |  |  |  |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                        | 40.000,00         | 40.000,00         |  |  |  |  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia<br>W tym: <i>fundusz sołecki OSP Zagórze Śląskie zakup wyposażenia 5.000,-</i> | 40.000,00         | 40.000,00         |  |  |  |  |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                 | 35.000,00         | 35.000,00         |  |  |  |  |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                       | 4.000,00          | 4.000,00          |  |  |  |  |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                       | 10.000,00         | 10.000,00         |  |  |  |  |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                              | 1.000,00          | 1.000,00          |  |  |  |  |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                      | 2.000,00          | 2.000,00          |  |  |  |  |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                        | 22.000,00         | 22.000,00         |  |  |  |  |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne JST<br>- zakup kontenera socjalnego dla OSP Dzieńmorowice                      | 30.000,00         | 30.000,00         |  |  |  |  |
| 757   |       | <b>OBSŁUGA DŁUGU</b>                                                                                          | <b>661.443,00</b> | <b>661.443,00</b> |  |  |  |  |

|              |      |                                                                                                                                |                      |                      |  |                     |                     |  |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--|---------------------|---------------------|--|
|              |      | <b>PUBLICZNEGO</b>                                                                                                             |                      |                      |  |                     |                     |  |
| <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                  | <b>661.443,00</b>    | <b>661.443,00</b>    |  |                     |                     |  |
|              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 661.443,00           | 661.443,00           |  |                     |                     |  |
| <b>758</b>   |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                       | <b>178.000,-</b>     | <b>178.000,-</b>     |  |                     |                     |  |
| <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                 | <b>178.000,-</b>     | <b>178.000,-</b>     |  |                     |                     |  |
|              | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        | <u>178.000,-</u>     | <u>178.000,-</u>     |  |                     |                     |  |
|              |      | - rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki                                                                                    | 50.000,-             | 50.000,-             |  |                     |                     |  |
|              |      | - rezerwa celowa na organizację robót publicznych;                                                                             | 48.000,-             | 48.000,-             |  |                     |                     |  |
|              |      | - rezerwa na zarządzanie kryzysowe                                                                                             | 80.000,-             | 80.000,-             |  |                     |                     |  |
| <b>801</b>   |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                    | <b>19.593.605,86</b> | <b>10.993.325,86</b> |  | <b>7.415.500,00</b> | <b>1.184.780,00</b> |  |
| <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                       | <b>7.674.425,86</b>  | <b>2.093.325,86</b>  |  | <b>5.581.100,00</b> |                     |  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 225.255,00           |                      |  | 225.255,00          |                     |  |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 743.060,00           |                      |  | 743.060,00          |                     |  |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 48.640,00            |                      |  | 48.640,00           |                     |  |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 674.100,00           |                      |  | 674.100,00          |                     |  |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 84.288,00            |                      |  | 84.288,00           |                     |  |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 3.200,00             |                      |  | 3.200,00            |                     |  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 89.600,00            |                      |  | 89.600,00           |                     |  |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                | 5.000,00             |                      |  | 5.000,00            |                     |  |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 157.500,00           |                      |  | 157.500,00          |                     |  |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 20.300,00            |                      |  | 20.300,00           |                     |  |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 3.550,00             |                      |  | 3.550,00            |                     |  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych<br>w tym:-opłaty za leasing samochodu<br>Gmina 1.000-                                                  | 93.510,00            | 1.000,00             |  | 92.510,00           |                     |  |

|              |      |                                                                                                                                                       |                   |              |  |                   |  |  |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--|-------------------|--|--|
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 4.600,00          |              |  | 4.600,00          |  |  |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                              | 3.700,00          |              |  | 3.700,00          |  |  |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki<br>- opłaty za leasing samochodu Gmina<br>20.000,-                                                                             | 24.740,00         | 20.000,00    |  | 4.740,00          |  |  |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 195.447,00        |              |  | 195.447,00        |  |  |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 4.000,00          |              |  | 4.000,00          |  |  |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 2.000,00          |              |  | 2.000,00          |  |  |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                     | 2.962.820,00      |              |  | 2.962.820,00      |  |  |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                            | 256.790,00        |              |  | 256.790,00        |  |  |
|              | 4920 | Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | 92.325,86         | 92.325,86    |  |                   |  |  |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych<br>- Modernizacja boiska SZ P Jugowice                                                                     | 100.000,00        | 100.000,00   |  |                   |  |  |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne JST<br>- zakup autobusów szkolnych                                                                                     | 1.880.000,00      | 1.880.000,00 |  |                   |  |  |
| <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                  | <b>831.500,00</b> |              |  | <b>831.500,00</b> |  |  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                           | 30.980,00         |              |  | 30.980,00         |  |  |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 51.190,00         |              |  | 51.190,00         |  |  |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 3.630,00          |              |  | 3.630,00          |  |  |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 102.818,00        |              |  | 102.818,00        |  |  |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                              | 14.650,00         |              |  | 14.650,00         |  |  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 21.100,00         |              |  | 21.100,00         |  |  |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                       | 2.500,00          |              |  | 2.500,00          |  |  |

|              |      |                                                                                                                                     |                     |                     |  |                  |                   |  |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--|------------------|-------------------|--|
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                       | 35.000,00           |                     |  | 35.000,00        |                   |  |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 10.000,00           |                     |  | 10.000,00        |                   |  |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                             | 450,00              |                     |  | 450,00           |                   |  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 17.900,00           |                     |  | 17.900,00        |                   |  |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                    | 1.150,00            |                     |  | 1.150,00         |                   |  |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                            | 1.000,00            |                     |  | 1.000,00         |                   |  |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                              | 1.270,00            |                     |  | 1.270,00         |                   |  |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                    | 25.112,00           |                     |  | 25.112,00        |                   |  |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                 | 500,00              |                     |  | 500,00           |                   |  |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                   | 476.620,00          |                     |  | 476.620,00       |                   |  |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                          | 35.630,00           |                     |  | 35.630,00        |                   |  |
| <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                  | <b>9.120.000,00</b> | <b>8.900.000,00</b> |  |                  | <b>220.000,-</b>  |  |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                   | 220.000,-           |                     |  |                  | 220.000,-         |  |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 3.900.000,00        | 3.900.000,00        |  |                  |                   |  |
|              | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5.000.000,00        | 5.000.000,00        |  |                  |                   |  |
| <b>80107</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                            | <b>73.410,00</b>    |                     |  | <b>73.410,00</b> |                   |  |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 9.900,00            |                     |  | 9.900,00         |                   |  |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                            | 1.410,00            |                     |  | 1.410,00         |                   |  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 3.000,00            |                     |  | 3.000,00         |                   |  |
|              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                     | 1.500,00            |                     |  | 1.500,00         |                   |  |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                   | 57.600,00           |                     |  | 57.600,00        |                   |  |
| <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                   | <b>834.080,00</b>   |                     |  |                  | <b>834.080,00</b> |  |

|              |      |                                                                     |                   |  |  |                   |                  |  |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--|--|-------------------|------------------|--|
|              |      |                                                                     |                   |  |  |                   |                  |  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 400,00            |  |  |                   | 400,00           |  |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 201.120,00        |  |  |                   | 201.120,00       |  |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 11.040,00         |  |  |                   | 11.040,00        |  |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 45.670,00         |  |  |                   | 45.670,00        |  |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 4.770,00          |  |  |                   | 4.770,00         |  |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 42.550,00         |  |  |                   | 42.550,00        |  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 128.300,00        |  |  |                   | 128.300,00       |  |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 700,00            |  |  |                   | 700,00           |  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 382.200,00        |  |  |                   | 382.200,00       |  |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1.200,00          |  |  |                   | 1.200,00         |  |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 400,00            |  |  |                   | 400,00           |  |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 4.720,00          |  |  |                   | 4.720,00         |  |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 6.930,00          |  |  |                   | 6.930,00         |  |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00            |  |  |                   | 900,00           |  |
|              | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             | 3.180,00          |  |  |                   | 3.180,00         |  |
| <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                     | <b>32.000,00</b>  |  |  |                   | <b>32.000,00</b> |  |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 1.560,00          |  |  |                   | 1.560,00         |  |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 30.440,00         |  |  |                   | 30.440,00        |  |
| <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                              | <b>306.000,00</b> |  |  | <b>306.000,00</b> |                  |  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 900,00            |  |  | 900,00            |                  |  |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 199.860,00        |  |  | 199.860,00        |                  |  |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 14.820,00         |  |  | 14.820,00         |                  |  |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 36.900,00         |  |  | 36.900,00         |                  |  |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 5.258,00          |  |  | 5.258,00          |                  |  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5.200,00          |  |  | 5.200,00          |                  |  |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 30.000,00         |  |  | 30.000,00         |                  |  |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |  |                   |                  |  |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|------------------|--|
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                    | 6.410,00          |                   |  | 6.410,00          |                  |  |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                           | 6.652,00          |                   |  | 6.652,00          |                  |  |
| <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                        | <b>38 260,00</b>  |                   |  | <b>38 260,00</b>  |                  |  |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                          | 26 620,00         |                   |  | 26 620,00         |                  |  |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                         | 5 590,00          |                   |  | 5 590,00          |                  |  |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                      | 150,00            |                   |  | 150,00            |                  |  |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                          | 5 900,00          |                   |  | 5 900,00          |                  |  |
| <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>585.230,00</b> |                   |  | <b>585.230,00</b> |                  |  |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                         | 84.020,00         |                   |  | 84.020,00         |                  |  |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                   | 11.080,00         |                   |  | 11.080,00         |                  |  |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                          | 490.130,00        |                   |  | 490.130,00        |                  |  |
| <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>98.700,00</b>  |                   |  |                   | <b>98.700,00</b> |  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                 | 12.005,00         |                   |  |                   | 12.005,00        |  |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                   | 1.200,00          |                   |  |                   | 1.200,00         |  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                    | 15.217,00         |                   |  |                   | 15.217,00        |  |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                           | 70.278,00         |                   |  |                   | 70.278,00        |  |
| <b>851</b>   |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>160.000,00</b> | <b>160.000,00</b> |  |                   |                  |  |

|              |      |                                                                                                       |                     |                     |                     |  |  |  |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|--|
| <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                          | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |                     |  |  |  |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                    | 700,00              | 700,00              |                     |  |  |  |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                              | 3.600,00            | 3.600,00            |                     |  |  |  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 500,00              | 500,00              |                     |  |  |  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                               | 4.700,00            | 4.700,00            |                     |  |  |  |
|              | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                   | 500,00              | 500,00              |                     |  |  |  |
| <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                 | <b>150.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   |                     |  |  |  |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                | 9.500,00            | 9.500,00            |                     |  |  |  |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                    | 10.300,00           | 10.300,00           |                     |  |  |  |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                              | 58.500,00           | 58.500,00           |                     |  |  |  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 18.100,00           | 18.100,00           |                     |  |  |  |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                | 8.000,00            | 8.000,00            |                     |  |  |  |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                         | 11.000,00           | 11.000,00           |                     |  |  |  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                               | 32.000,00           | 32.000,00           |                     |  |  |  |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                      | 600,00              | 600,00              |                     |  |  |  |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                              | 800,00              | 800,00              |                     |  |  |  |
|              | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                   | 1.000,00            | 1.000,00            |                     |  |  |  |
| <b>852</b>   |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                | <b>4.843.220,00</b> | <b>2.592.000,00</b> | <b>2.251.220,00</b> |  |  |  |
| <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                         | <b>550.000,00</b>   |                     | <b>550.000,00</b>   |  |  |  |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego     | 550.000,00          |                     | 550.000,00          |  |  |  |
| <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                        | <b>7.400,00</b>     |                     | <b>7.400,00</b>     |  |  |  |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                              | 4.400,00            |                     | 4.400,00            |  |  |  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 500,00              |                     | 500,00              |  |  |  |
|              | 4300 | Zakupu usług pozostałych                                                                              | 1.500,00            |                     | 1.500,00            |  |  |  |
|              | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                   | 1.000,00            |                     | 1.000,00            |  |  |  |
| <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy</b> |                     |                     |                     |  |  |  |



|              |      |                                                                                                                   |                   |  |                   |  |  |  |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|-------------------|--|--|--|
|              |      | społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 21.800,00         |  | 21.800,00         |  |  |  |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                | 21.800,00         |  | 21.800,00         |  |  |  |
| <b>85214</b> |      | <b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                               | <b>140.700,00</b> |  | <b>140.700,00</b> |  |  |  |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                             | 140.700,00        |  | 140.700,00        |  |  |  |
| <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                       | <b>114.000,00</b> |  | <b>114.000,00</b> |  |  |  |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                             | 114.000,00        |  | 114.000,00        |  |  |  |
| <b>85216</b> |      | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                              | <b>252.000,00</b> |  | <b>252.000,00</b> |  |  |  |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                             | 252.000,00        |  | 252.000,00        |  |  |  |
| <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                  | <b>969.920,00</b> |  | <b>969.920,00</b> |  |  |  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                       | 1.950,00          |  | 1.950,00          |  |  |  |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                 | 614.900,00        |  | 614.900,00        |  |  |  |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                    | 54.000,00         |  | 54.000,00         |  |  |  |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                | 114.200,00        |  | 114.200,00        |  |  |  |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                          | 10.000,00         |  | 10.000,00         |  |  |  |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                          | 10.000,00         |  | 10.000,00         |  |  |  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                    | 15.000,00         |  | 15.000,00         |  |  |  |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                     | 24.000,00         |  | 24.000,00         |  |  |  |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                           | 200,00            |  | 200,00            |  |  |  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                           | 82.500,00         |  | 82.500,00         |  |  |  |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                  | 7.200,00          |  | 7.200,00          |  |  |  |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                          | 11.000,00         |  | 11.000,00         |  |  |  |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                  | 17.470,00         |  | 17.470,00         |  |  |  |
|              | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                               | 7.500,00          |  | 7.500,00          |  |  |  |
| <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                      | <b>126.000,00</b> |  | <b>126.000,00</b> |  |  |  |

|              |      |                                                                                                                                                    |                     |                     |                     |                |  |  |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|--|--|
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 126.000,00          |                     | 126.000,00          |                |  |  |
| <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                 | <b>44.400,00</b>    |                     | <b>44.400,00</b>    |                |  |  |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 44.400,00           |                     | 44.400,00           |                |  |  |
| <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>2.617.000,00</b> | <b>2.592.000,00</b> | <b>25.000,00</b>    |                |  |  |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne<br>- prace społecznie - użyteczne                                                                                            | 25.000,00           |                     | 25.000,00           |                |  |  |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 92.000,00           | 92.000,00           |                     |                |  |  |
|              | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                | 2.500.000,00        | 2.500.000,00        |                     |                |  |  |
| <b>853</b>   |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                            | <b>16.700,00</b>    | <b>16.700,00</b>    |                     |                |  |  |
| <b>85333</b> |      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                      | <b>16.700,00</b>    | <b>16.700,00</b>    |                     |                |  |  |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 6.000,00            | 6.000,00            |                     |                |  |  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 700,00              | 700,00              |                     |                |  |  |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                      | 8.000,00            | 8.000,00            |                     |                |  |  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 2.000,00            | 2.000,00            |                     |                |  |  |
| <b>854</b>   |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                               | <b>34.000,-</b>     |                     | <b>30.000,-</b>     | <b>4.000,-</b> |  |  |
| <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                        | <b>30.000,-</b>     |                     | <b>30.000,-</b>     |                |  |  |
|              | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                              | 30.000,-            |                     | 30.000,-            |                |  |  |
| <b>85416</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                                                                     | <b>4.000,-</b>      |                     |                     | <b>4.000,-</b> |  |  |
|              | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                              | 4.000,-             |                     |                     | 4.000,-        |  |  |
| <b>855</b>   |      | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                     | <b>3.522.280,00</b> |                     | <b>3.522.280,00</b> |                |  |  |
| <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>2.919.000,00</b> |                     | <b>2.919.000,00</b> |                |  |  |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 2.627.595,00        |                     | 2.627.595,00        |                |  |  |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |  |                   |  |  |  |
|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|-------------------|--|--|--|
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 62.600,00         |  | 62.600,00         |  |  |  |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 217.780,00        |  | 217.780,00        |  |  |  |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.320,00          |  | 1.320,00          |  |  |  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.000,00          |  | 2.000,00          |  |  |  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.805,00          |  | 6.805,00          |  |  |  |
|              | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                | 900,00            |  | 900,00            |  |  |  |
| <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>73.850,00</b>  |  | <b>73.850,00</b>  |  |  |  |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                        | 650,00            |  | 650,00            |  |  |  |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 57.000,00         |  | 57.000,00         |  |  |  |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.800,00          |  | 9.800,00          |  |  |  |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.400,00          |  | 1.400,00          |  |  |  |
|              | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.000,00          |  | 1.000,00          |  |  |  |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.000,00          |  | 3.000,00          |  |  |  |
|              | 4700 | Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                | 1.000,00          |  | 1.000,00          |  |  |  |
| <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>169.000,00</b> |  | <b>169.000,00</b> |  |  |  |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 169.000,00        |  | 169.000,00        |  |  |  |
| <b>85510</b> |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>72.980,00</b>  |  | <b>72.980,00</b>  |  |  |  |
|              | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                  | 72.980,00         |  | 72.980,00         |  |  |  |
| <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b> | <b>30.100,00</b>  |  | <b>30.100,00</b>  |  |  |  |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30.100,00         |  | 30.100,00         |  |  |  |

|              |      |                                                                                                      |                     |                     |                   |  |  |  |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|--|--|
| <b>85595</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>257.350,00</b>   |                     | <b>257.350,00</b> |  |  |  |
|              | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 252.000,00          |                     | 252.000,00        |  |  |  |
|              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 200,00              |                     | 200,00            |  |  |  |
|              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 600,00              |                     | 600,00            |  |  |  |
|              | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 3.500,00            |                     | 3.500,00          |  |  |  |
|              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 750,00              |                     | 750,00            |  |  |  |
|              | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 300,00              |                     | 300,00            |  |  |  |
| <b>900</b>   |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                     | <b>3.254.675,27</b> | <b>3.254.675,27</b> |                   |  |  |  |
| <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>                                                                           | <b>1.918.733,00</b> | <b>1.918.733,00</b> |                   |  |  |  |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 92.900,00           | 92.900,00           |                   |  |  |  |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                       | 6.400,00            | 6.400,00            |                   |  |  |  |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 13.900,00           | 13.900,00           |                   |  |  |  |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                             | 1.700,00            | 1.700,00            |                   |  |  |  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 6.260,00            | 6.260,00            |                   |  |  |  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 1.796.573,00        | 1.796.573,00        |                   |  |  |  |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 1.000,00            | 1.000,00            |                   |  |  |  |
| <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                      | <b>315.000,00</b>   | <b>315.000,00</b>   |                   |  |  |  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 100.000,00          | 100.000,00          |                   |  |  |  |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 15.000,00           | 15.000,00           |                   |  |  |  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 200.000,00          | 200.000,00          |                   |  |  |  |
| <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                       | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    |                   |  |  |  |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                        |                   |                   |  |  |  |  |
|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                | 50.000,00         | 50.000,00         |  |  |  |  |
| <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                     | <b>133.864,34</b> | <b>133.864,34</b> |  |  |  |  |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                 | 40.000,00         | 40.000,00         |  |  |  |  |
|              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                      | 3368,62           | 3368,62           |  |  |  |  |
|              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                      | 1442,40           | 1442,40           |  |  |  |  |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                     | 714,00            | 714,00            |  |  |  |  |
|              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                     | 575,95            | 575,95            |  |  |  |  |
|              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                     | 247,95            | 247,95            |  |  |  |  |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                               | 102,00            | 102,00            |  |  |  |  |
|              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                               | 82,46             | 82,46             |  |  |  |  |
|              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                               | 35,33             | 35,33             |  |  |  |  |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                               | 4.184,00          | 4.184,00          |  |  |  |  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                         | 9.000,00          | 9.000,00          |  |  |  |  |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                 | 2.000,00          | 2.000,00          |  |  |  |  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                | 8.000,00          | 8.000,00          |  |  |  |  |
|              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                | 848,63            | 848,63            |  |  |  |  |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                               | 1.000,00          | 1.000,00          |  |  |  |  |
|              | 6237 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych<br>- dofinansowanie do wymiany ogrzewania | 62.263,00         | 62.263,00         |  |  |  |  |
| <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                 | <b>583.347,23</b> | <b>583.347,23</b> |  |  |  |  |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia<br>Zakup lamp solarnych<br>W tym: <i>Fundusz sołecki</i><br>- Glinno 17.147,23,-<br>- Jugowice 35.000,-<br>- Michałkowa 9.000,-<br>- Zagórze Śląskie 9.000,-                            | 133.347,23        | 133.347,23        |  |  |  |  |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                   |  |  |  |  |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|
|              | 4260 | Zakup energii<br>- energia do oświetlania dróg na terenie gminy                                                                                                                                                                                                                                         | 250.000,00        | 250.000,00        |  |  |  |  |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych<br>- zapłata za eksploatację urządzeń oświetlenia ulicznego                                                                                                                                                                                                                     | 200.000,00        | 200.000,00        |  |  |  |  |
| <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>253.730,70</b> | <b>253.730,70</b> |  |  |  |  |
|              | 4210 | <u>Zakup materiałów i wyposażenia</u><br>środki funduszu sołeckiego:<br><i>Dzieńmorowice – 55.650,60</i><br><i>Glinno- 4.000,-</i><br><i>Olszyniec - 27.324,44</i><br><i>Rzeczka – 19.366,41</i><br><i>Stary Julianów – 20.256,82</i><br><i>Walim - 15.650,60</i><br><i>Zagórze Śląskie – 15.505,08</i> | <u>162.753,95</u> | <u>162.753,95</u> |  |  |  |  |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych<br>W tym: środki funduszu sołeckiego:<br><i>Niedźwiedzica – 24.280,61</i>                                                                                                                                                                                                       | 24.280,61         | 24.280,61         |  |  |  |  |
|              | 4300 | <u>Zakup usług pozostałych</u><br>- środki funduszu sołeckiego<br><i>Jugowice – 6.682,30</i><br><i>Michałkowa – 8.863,84</i><br><i>Niedźwiedzica – 150,-</i><br><i>Zagórze Śląskie 6.000,-</i>                                                                                                          | <u>26.696,14</u>  | <u>26.696,14</u>  |  |  |  |  |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych<br>- środki funduszu sołeckiego<br><i>Walim – 40.000,-</i>                                                                                                                                                                                         | <u>40.000,00</u>  | <u>40.000,00</u>  |  |  |  |  |
| <b>921</b>   |      | <b>KULTURA I OCHRONA<br/>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>332.110,00</b> | <b>332.110,00</b> |  |  |  |  |
| <b>92114</b> |      | <b>Pozostałe instytucje kultury</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> |  |  |  |  |
|              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury<br>- dotacja dla Centrum Kultury i                                                                                                                                                                                                     | 100.000,00        | 100.000,00        |  |  |  |  |

|              |      |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |  |  |  |                   |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|-------------------|
|              |      | Turystyki                                                                                                                                                                                                                  |                   |                   |  |  |  |                   |
| <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>232.110,00</b> | <b>232.110,00</b> |  |  |  |                   |
|              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej                                                                                                               | 232.110,00        | 232.110,00        |  |  |  |                   |
| <b>926</b>   |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>444.610,00</b> | <b>90.000,00</b>  |  |  |  | <b>354.610,00</b> |
| <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>354.610,00</b> |                   |  |  |  | <b>354.610,00</b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 108.300,00        |                   |  |  |  | 108.300,00        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 8.480,00          |                   |  |  |  | 8.480,00          |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 20.000,00         |                   |  |  |  | 20.000,00         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 2.300,00          |                   |  |  |  | 2.300,00          |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 60.000,00         |                   |  |  |  | 60.000,00         |
|              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 5.000,00          |                   |  |  |  | 5.000,00          |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5.000,00          |                   |  |  |  | 5.000,00          |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 3.000,00          |                   |  |  |  | 3.000,00          |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 39.000,00         |                   |  |  |  | 39.000,00         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 250,00            |                   |  |  |  | 250,00            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 90.700,00         |                   |  |  |  | 90.700,00         |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 2.500,00          |                   |  |  |  | 2.500,00          |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1.500,00          |                   |  |  |  | 1.500,00          |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 5.300,00          |                   |  |  |  | 5.300,00          |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 2.780,00          |                   |  |  |  | 2.780,00          |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 500,00            |                   |  |  |  | 500,00            |
| <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>90.000,00</b>  | <b>90.000,00</b>  |  |  |  |                   |
|              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 80.000,00         | 80.000,00         |  |  |  |                   |

|              |      |                                |                      |                      |                     |                     |                     |                   |
|--------------|------|--------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.000,00            | 10.000,00            |                     |                     |                     |                   |
| <b>RAZEM</b> |      |                                | <b>45.721.172,13</b> | <b>30.563.582,13</b> | <b>5.803.500,00</b> | <b>7.419.500,00</b> | <b>1.579.980,00</b> | <b>354.610,00</b> |



**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE WALIM  
NA 2023 ROK REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD GMINY**

**DOTACJE**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                 | Wartość          |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                        | <b>22.421,00</b> |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                             | <b>22.421,00</b> |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 22.421,00        |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                         | <b>1.156,00</b>  |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                          | <b>1.156,00</b>  |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1.156,00         |
| 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                | <b>200,-</b>     |
|       | 75212    |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                      | <b>200,-</b>     |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 200,-            |

**OGÓŁEM DOTACJE**

**23.777,-zł**

**WYDATKI**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                         | Wartość          |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>22.421,00</b> |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                     | <b>22.421,00</b> |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                                             | 19.921,00        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 2.500,00         |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1.156,00</b>  |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>1.156,00</b>  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                            | 170,00           |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 986,00           |
| 752   |          |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                        | <b>200,-</b>     |
|       | 75212    |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                              | <b>200,-</b>     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 200,-            |

**OGÓŁEM WYDATKI**

**23.777,-zł**

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE WALIM  
NA 2023 ROK REALIZOWANYCH PRZEZ  
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

**DOTACJE**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wartość             |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2.949.100,00</b> |
|       | 855502   |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 2.919.000,00        |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                                                       | 2.919.000,00        |
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 30.100,00           |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                                                                                                                       | 30.100,00           |

**OGÓŁEM DOTACJE**

**2.949.100,-zł**

**WYDATKI**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wartość             |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2.949.100,00</b> |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 2.919.000,00        |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2.627.595,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 62.600,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 217.780,00          |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.320,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.000,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6.805,00            |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                         | 900,00              |
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 30.100,00           |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30.100,00           |

**OGÓŁEM WYDATKI**

**2.949.100,-zł**

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE WALIM  
NA 2023 ROK REALIZOWANYCH PRZEZ  
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
( świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy)**

**DOTACJE**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                            | Wartość           |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                   | <b>257.350,00</b> |
|       | 85595    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                     | <b>257.350,00</b> |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 257.350,00        |

**OGÓŁEM DOTACJE**

**257.350,-zł**

**WYDATKI**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                | Wartość           |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                       | <b>257.350,00</b> |
|       | 85595    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>257.350,00</b> |
|       |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 252.000,00        |
|       |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 200,00            |
|       |          | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                   | 600,00            |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 3.500,00          |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 750,00            |
|       |          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 300,00            |

**OGÓŁEM WYDATKI**

**257.350,-zł**

**DOCHODY NA 2023 rok**  
**związane z realizacją zadań zleconych podlegające**  
**odprowadzeniu do budżetu państwa.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                              | Wartość         |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>77.000,-</b> |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>77.000,-</b> |
|       |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                  | 35.000,-        |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                          | 4.000,-         |
|       |          | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                           | 38.000,-        |

**OGÓŁEM DOCHODY**

**77.000,-zł**