

G.12.

Projekt

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY PANKI**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie budżetu na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz.1270 z późn.zm), oraz art. 111 ust.1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz.U. z 2022 r. poz.583 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się budżet na okres roku kalendarzowego 2024.

**§ 2. 1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2024 w wysokości **36 883 408,90 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) dochody bieżące w kwocie 25 641 085,00 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 11 242 323,90 zł

**§ 3. 1.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w wysokości **38 735 512,67 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2.**

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości 24 983 700,64 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

12 708 647,00 zł

- związane z realizacją zadań statutowych

6 434 053,64 zł

- dotacje na zadania bieżące

2 637 000,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

2 454 000,00 zł

- wydatki na obsługę długu

750 000,00 zł

- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości

13 751 812,03 zł

w tym na:

- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 243 280,00 zł

zgodnie z **załącznikiem nr 2,4 i 6.**

**§ 4.** Ustala się:

1. dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie:

1) dochody

2 081 392,00 zł

2) wydatki

2 081 392,00 zł

zgodnie z **załącznikiem nr 4,**

2. dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych w kwocie

30 213,00 zł

zgodnie z **załącznikiem nr 5.**

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| § 5. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości                                                                                                                                                                                               | -1 852 103,77 zł     |
| który zostanie pokryty z planowanych przychodów , w tym:                                                                                                                                                                                        |                      |
| - z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 801 333,27 zł        |
| - środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych                                                                                                                                                                                                 | 578 672,90 zł        |
| - z wolnych środków                                                                                                                                                                                                                             | 472 097,60 zł        |
| § 6. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu:                                                                                                                                                                                            |                      |
| 1. przychody                                                                                                                                                                                                                                    | 2 839 095,77 zł      |
| 2. rozchody                                                                                                                                                                                                                                     | 986 992,00 zł        |
| zgodnie z załącznikiem nr 3.                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| § 7. Ustala się:                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| 1. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie                                                                                                                                                                | 140 000,00 zł        |
| zgodnie z załącznikiem nr 1,                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| 2. wydatki z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:                                                                                                                                                             | 140 000,00 zł        |
| <i>na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości</i>                                                                                                                              | <i>140 000,00 zł</i> |
| <i>w tym na realizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży</i>                                                                                                                                                                              | <i>80 000,00 zł</i>  |
| zgodnie z załącznikiem nr 2.                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| § 8. Ustala się:                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| 1. dochody z tytułu opłat za odpady komunalne w wysokości                                                                                                                                                                                       | 1 240 000,00 zł      |
| zgodnie z załącznikiem nr 1,                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| 2. wydatki na realizację zadania z gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości                                                                                                                                                                  | 1 240 000,00 zł      |
| zgodnie z załącznikiem nr 2.                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| § 9. Ustala się:                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| 1. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wysokości                                                                                                                                                                          | 8 000,00 zł          |
| zgodnie z załącznikiem nr 1,                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| 2. wydatki na realizację zadań związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości                                                                                                                         | 8 000,00 zł          |
| zgodnie z załącznikiem nr 2.                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| § 10. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości                                                                                                                                                                                    | 13 751 812,03 zł     |
| zgodnie z załącznikiem nr 6.                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| § 11. Ustala się plan wydatków w kwocie                                                                                                                                                                                                         | 411 184,88 zł        |
| na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa                                                                                                                                                              |                      |
| zgodnie z załącznikiem nr 10.                                                                                                                                                                                                                   |                      |

§ 12. Ustala się wydatki budżetu Gminy z tytułu dotacji udzielonych w 2024 roku z budżetu gminy w wysokości 2 637 000,00 zł

w tym:

1. podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 557 000,00 zł

2. podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w kwocie 2 080 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7, 8

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków samorządowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 14. Tworzy się rezerwy w kwocie łącznej 100 000,00 zł

z tego:

1. ogólną w wysokości 40 000,00 zł

2. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 60 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 15. Ustala się planowane przychody, dochody i wydatki w ramach środków otrzymanych przez Gminę Panki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 16. Ustala się planowane dochody i wydatki w ramach środków otrzymanych przez Gminę Panki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2024 rok zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 17. Ustala się limit zobowiązań:

z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł

§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł,

2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,

3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

5. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wójt Gminy

**Urszula Bujak**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Panki

z dnia ..... 2023 r.

### Dochody

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5           |
| <b>Bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |             |
| 020            |          |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                | 02001    |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                              | 1 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
| 400            |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                 | 852 000,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                | 40002    |      | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                             | 852 000,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 850 000,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 2 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 215 700,00  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |            |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 80 700,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
|     |       | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 2 700,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 78 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
|     | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 135 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 135 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 551 680,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 51 680,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 51 680,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 500 000,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |            |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00       |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 400 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 100 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00       |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 1 067,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00       |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 1 067,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00       |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 067,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00       |
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                   | 790,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00       |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                         | 300,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00       |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00       |
|     | 75224 |      | Kwalifikacja wojskowa.                                                                                                                                                                            | 490,00     |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |               |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 490,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        | 11 272 740,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 30 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 30 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 2 159 800,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 2 000 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 2 800,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 86 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00          |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 61 000,00     |

|  |       |      |                                                                                                                                                                   |              |
|--|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 0,00         |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 10 000,00    |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 0,00         |
|  | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 717 000,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 0,00         |
|  |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 1 200 000,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 0,00         |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 242 000,00   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 0,00         |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          | 29 000,00    |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 0,00         |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 53 000,00    |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 0,00         |
|  |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                            | 25 000,00    |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 0,00         |
|  |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                          | 8 000,00     |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 0,00         |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 150 000,00   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 0,00         |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 10 000,00    |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 0,00         |

|     |       |      |                                                                                                                                                          |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                         | 271 500,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                | 16 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                          | 5 500,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                            | 140 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                        | 110 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                             | 7 094 440,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                          | 6 125 806,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                            | 968 634,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 7 865 540,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 6 715 143,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                       | 6 715 143,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                      | 1 150 397,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 1 150 397,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                              | 1 265 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                 | 56 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 56 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                     | 86 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                         | 24 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 40 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     |       | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 22 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                       | 828 000,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |            |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00       |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                         | 23 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 200 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00       |
|     |       | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 605 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00       |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                   | 295 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00       |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                | 190 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 105 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00       |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 235 625,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00       |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                 | 12 185,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00       |

|  |       |      |                                                                                                                                                          |            |
|--|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 12 185,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       |
|  | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                            | 17 594,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 17 594,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                            | 118 107,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 118 107,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                | 65 047,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 65 047,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       |
|  | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                              | 18 280,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 18 280,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 4 412,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 412,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 2 036 943,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 2 012 887,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 500,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 3 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 999 387,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 10 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 320,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 320,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 23 736,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 23 736,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                         | 1 343 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                 | 60 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 60 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                   | 1 240 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 1 240 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                       | 35 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |

|                                                                                                                                                          |       |      |                                                                                                                                                                           |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                          |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 000,00            |
|                                                                                                                                                          |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
|                                                                                                                                                          | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                               | 8 000,00             |
|                                                                                                                                                          |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
|                                                                                                                                                          |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                    | 8 000,00             |
|                                                                                                                                                          |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
| <b>Ogółem bieżące</b>                                                                                                                                    |       |      |                                                                                                                                                                           | <b>25 641 085,00</b> |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |       |      |                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>          |
| <b>Majątkowe</b>                                                                                                                                         |       |      |                                                                                                                                                                           |                      |
| 010                                                                                                                                                      |       |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                     | 1 686 250,00         |
|                                                                                                                                                          |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
|                                                                                                                                                          | 01043 |      | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                            | 356 250,00           |
|                                                                                                                                                          |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
|                                                                                                                                                          |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                    | 356 250,00           |
|                                                                                                                                                          |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
|                                                                                                                                                          | 01044 |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                            | 1 330 000,00         |
|                                                                                                                                                          |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
|                                                                                                                                                          |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                    | 1 330 000,00         |
|                                                                                                                                                          |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
| 600                                                                                                                                                      |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                      | 8 630 907,60         |
|                                                                                                                                                          |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
|                                                                                                                                                          | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                    | 8 430 907,60         |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00         |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 8 430 907,60 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00         |
|     | 60095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 200 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00         |
|     |       | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                     | 200 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00         |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                         | 155 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00         |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 155 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00         |
|     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 155 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00         |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                         | 132 480,29   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 132 480,29   |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                  | 132 480,29   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 132 480,29   |
|     |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 111 283,68   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 111 283,68 |
|     |       | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 21 196,61  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 21 196,61  |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona                                                                                                                                                                                                                              | 50 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00       |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                       | 50 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00       |
|     |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                      | 50 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 0,00       |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                         | 587 686,01 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 99 280,00  |
|     | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                                                      | 587 686,01 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 99 280,00  |
|     |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 81 925,86  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 81 925,86  |
|     |       | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 17 354,14  |

|                                                                                                                                                          |  |      |                                                                                                                                                                               |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                          |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 17 354,14            |
|                                                                                                                                                          |  | 6293 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 430 344,00           |
|                                                                                                                                                          |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00                 |
|                                                                                                                                                          |  | 6294 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 58 062,01            |
|                                                                                                                                                          |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      | 0,00                 |
| <b>Ogółem majątkowe</b>                                                                                                                                  |  |      |                                                                                                                                                                               | <b>11 242 323,90</b> |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  |      |                                                                                                                                                                               | <b>231 760,29</b>    |
| <b>Ogółem</b>                                                                                                                                            |  |      |                                                                                                                                                                               | <b>36 883 408,90</b> |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |  |      |                                                                                                                                                                               | <b>231 760,29</b>    |

|                                                                                                                                                          |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Plan dochodów bieżących ogółem</b>                                                                                                                    | <b>25 641 085,00</b> |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | <b>0,00</b>          |
| <b>Plan dochodów majątkowych ogółem</b>                                                                                                                  | <b>11 242 323,90</b> |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | <b>231 760,29</b>    |
| <b>Plan dochodów ogółem</b>                                                                                                                              | <b>36 883 408,90</b> |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | <b>231 760,29</b>    |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Panki  
z dnia ..... 2023 r.

## Wydatki

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                           | Plan                                                                                                                                | z tego                        |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                           |               |                                                                                               |                                   |              |              |              |                                  |        |      |                                               |  |  |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------|--|--|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     | Wydatki bieżące               |                                           | z tego                                              |                            |                                      |                                                                                              |                           |               | Wydatki majątkowe                                                                             |                                   |              | z tego       |              | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego |      | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń | obsługa długu | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.. | zakup i objęcie akcji i udziałów. |              |              |              |                                  |        |      |                                               |  |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                               | 5                                                                                                                                   | 6                             | 7                                         | 8                                                   | 9                          | 10                                   | 11                                                                                           | 12                        | 13            | 14                                                                                            | 15                                | 16           | 17           | 18           | 19                               |        |      |                                               |  |  |
| 010   | 01030    | 2850 | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                           | 2 278 650,00                                                                                                                        | 4 900,00                      | 4 900,00                                  | 0,00                                                | 4 900,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                      | 0,00          | 0,00                                                                                          | 0,00                              | 2 273 750,00 | 2 273 750,00 | 0,00         | 0,00                             | 0,00   |      |                                               |  |  |
|       |          |      | izby rolnicze                                                                                                                                                                                                   | 4 900,00                                                                                                                            | 4 900,00                      | 0,00                                      | 4 900,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                      | 0,00          | 0,00                                                                                          | 0,00                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                                               |  |  |
|       |          |      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                                                         | 4 900,00                                                                                                                            | 4 900,00                      | 0,00                                      | 4 900,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                      | 0,00          | 0,00                                                                                          | 0,00                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                                               |  |  |
|       | 01043    |      | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                                  | 443 750,00                                                                                                                          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                      | 0,00          | 0,00                                                                                          | 0,00                              | 443 750,00   | 443 750,00   | 0,00         | 0,00                             | 0,00   |      |                                               |  |  |
|       |          |      | 6050                                                                                                                                                                                                            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 87 500,00                     | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                      | 0,00          | 0,00                                                                                          | 0,00                              | 0,00         | 87 500,00    | 87 500,00    | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                                               |  |  |
|       |          |      | 6370                                                                                                                                                                                                            | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 356 250,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                      | 0,00          | 0,00                                                                                          | 0,00                              | 0,00         | 356 250,00   | 356 250,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                                               |  |  |
| 01044 |          |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                  | 1 830 000,00                                                                                                                        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                      | 0,00          | 0,00                                                                                          | 1 830 000,00                      | 1 830 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00                             |        |      |                                               |  |  |
|       |          |      | 6050                                                                                                                                                                                                            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 400 000,00                    | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                      | 0,00          | 0,00                                                                                          | 0,00                              | 400 000,00   | 400 000,00   | 0,00         | 0,00                             | 0,00   |      |                                               |  |  |
|       |          |      | 6370                                                                                                                                                                                                            | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 330 000,00                  | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                      | 0,00          | 0,00                                                                                          | 0,00                              | 0,00         | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |                                               |  |  |
|       |          |      | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00                                                                                                                          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                      | 0,00          | 0,00                                                                                          | 100 000,00                        | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00                             |        |      |                                               |  |  |
|       |          |      | 6650                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                           |               |                                                                                               |                                   |              |              |              |                                  |        |      |                                               |  |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                           |               |                                                                                               |                                   |              |              |              |                                  |        |      |                                               |  |  |





















|       |      |                                                                                                  |              |              |              |              |      |            |      |      |      |      |      |      |           |           |      |      |      |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                   | 5 750,00     | 5 750,00     | 5 750,00     | 5 750,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                               | 15 500,00    | 15 500,00    | 15 500,00    | 15 500,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                            | 1 850,00     | 1 850,00     | 1 850,00     | 1 850,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                   | 3 800,00     | 3 800,00     | 3 800,00     | 3 800,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                          | 1 126 600,00 | 1 126 600,00 | 1 126 600,00 | 1 126 600,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                              | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                      | 78 540,00    | 41 000,00    | 41 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 540,00 | 37 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                   | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                           | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                       | 37 540,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 540,00 | 37 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                          | 16 500,00    | 16 500,00    | 16 500,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                   | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                          | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 |      | Oswiecenie ulic, placów i wyposażenia                                                            | 333 838,26   | 287 693,29   | 287 693,29   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 144,97 | 46 144,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                   | 7 693,29     | 7 693,29     | 7 693,29     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                    | 150 000,00   | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                          | 130 000,00   | 130 000,00   | 130 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050  |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                       | 46 144,97    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 144,97 | 46 144,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska      | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                   | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921   | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                          | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                         | 640 500,00   | 549 100,00   | 24 100,00    | 0,00         | 0,00 | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 400,00 | 91 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                        | 380 000,00   | 380 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 2480 | Działalność podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                             | 380 000,00   | 380 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 |      | Biblioteki                                                                                       | 145 000,00   | 145 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 2480 | Działalność podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                             | 145 000,00   | 145 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                          | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 |      | Pozostała działalność                                                                            | 65 500,00    | 24 100,00    | 24 100,00    | 0,00         | 0,00 | 24 100,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 400,00 | 41 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                   | 24 100,00    | 24 100,00    | 24 100,00    | 0,00         | 0,00 | 24 100,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                       | 14 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 27 400,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 400,00 | 27 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Panki

z dnia ..... 2023 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Kwota 2024 r        |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>2 839 095,77</b> |
| 1                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905             | 801 333,27          |
| 4                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                   | § 950             | 1 459 089,60        |
| 4                        | Przelewy z rachunku lokat                                                                                                                                                                                                                                                     | § 994             | 578 672,90          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>986 992,00</b>   |
| 1                        | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                           | § 982             | 650 000,00          |
| 2                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | § 992             | 336 992,00          |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Panki

z dnia ..... 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.**

| Dział      | Rozdział     | §    | Dotacje<br>ogółem   | Wydatki<br>ogółem<br>(6+10) | z tego:             |                                    |                          |                              |                      |
|------------|--------------|------|---------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|
|            |              |      |                     |                             | Wydatki<br>bieżące  | w tym:                             |                          |                              | Wydatki<br>majątkowe |
| 1          | 2            | 3    | 4                   | 5                           | 6                   | wynagrodzenia<br>wraz z pochodnymi | świadczenia<br>społeczne | pozostałe<br>wydatki bieżące | 10                   |
| <b>750</b> |              |      | <b>51 680,00</b>    | <b>51 680,00</b>            | <b>51 680,00</b>    | <b>50 330,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>1 350,00</b>              | <b>0,00</b>          |
|            | <b>75011</b> |      | <b>51 680,00</b>    | <b>51 680,00</b>            | <b>51 680,00</b>    | <b>50 330,00</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>1 350,00</b>              | <b>0,00</b>          |
|            |              | 2010 | 51 680,00           |                             |                     |                                    |                          |                              |                      |
|            |              | 4010 |                     | 42 156,79                   | 42 156,79           | 42 156,79                          |                          |                              |                      |
|            |              | 4110 |                     | 7 208,81                    | 7 208,81            | 7 208,81                           |                          |                              |                      |
|            |              | 4120 |                     | 964,40                      | 964,40              | 964,40                             |                          |                              |                      |
|            |              | 4210 |                     | 1 350,00                    | 1 350,00            |                                    |                          | 1 350,00                     |                      |
| <b>751</b> |              |      | <b>1 067,00</b>     | <b>1 067,00</b>             | <b>1 067,00</b>     | <b>1 067,00</b>                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          |
|            | <b>75101</b> |      | <b>1 067,00</b>     | <b>1 067,00</b>             | <b>1 067,00</b>     | <b>1 067,00</b>                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          |
|            |              | 2010 | 1 067,00            |                             |                     |                                    |                          |                              |                      |
|            |              | 4010 |                     | 911,19                      | 911,19              | 911,19                             |                          |                              |                      |
|            |              | 4110 |                     | 155,81                      | 155,81              | 155,81                             |                          |                              |                      |
| <b>752</b> |              |      | <b>790,00</b>       | <b>790,00</b>               | <b>790,00</b>       | <b>490,00</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>300,00</b>                | <b>0,00</b>          |
|            | <b>75212</b> |      | <b>300,00</b>       | <b>300,00</b>               | <b>300,00</b>       | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>300,00</b>                | <b>0,00</b>          |
|            |              | 2010 | 300,00              |                             |                     |                                    |                          |                              |                      |
|            |              | 4700 |                     | 300,00                      | 300,00              |                                    |                          | 300,00                       |                      |
|            | <b>75224</b> |      | <b>490,00</b>       | <b>490,00</b>               | <b>490,00</b>       | <b>490,00</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          |
|            |              | 2010 | 490,00              |                             |                     |                                    |                          |                              |                      |
|            |              | 4010 |                     | 418,45                      | 418,45              | 418,45                             |                          |                              |                      |
|            |              | 4110 |                     | 71,55                       | 71,55               | 71,55                              |                          |                              |                      |
| <b>852</b> |              |      | <b>4 412,00</b>     | <b>4 412,00</b>             | <b>4 412,00</b>     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>4 412,00</b>              | <b>0,00</b>          |
|            | <b>85295</b> |      | <b>4 412,00</b>     | <b>4 412,00</b>             | <b>4 412,00</b>     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>4 412,00</b>              | <b>0,00</b>          |
|            |              | 2010 | 4 412,00            |                             |                     |                                    |                          |                              |                      |
|            |              | 4300 |                     | 4 412,00                    | 4 412,00            |                                    |                          | 4 412,00                     |                      |
| <b>855</b> |              |      | <b>2 023 443,00</b> | <b>2 023 443,00</b>         | <b>2 023 443,00</b> | <b>249 610,00</b>                  | <b>1 736 929,00</b>      | <b>36 904,00</b>             | <b>0,00</b>          |
|            | <b>85502</b> |      | <b>1 999 387,00</b> | <b>1 999 387,00</b>         | <b>1 999 387,00</b> | <b>249 610,00</b>                  | <b>1 736 929,00</b>      | <b>12 848,00</b>             | <b>0,00</b>          |
|            |              | 2010 | 1 999 387,00        |                             |                     |                                    |                          |                              |                      |
|            |              | 3110 |                     | 1 736 929,00                | 1 736 929,00        |                                    | 1 736 929,00             |                              |                      |
|            |              | 4010 |                     | 34 000,00                   | 34 000,00           | 34 000,00                          |                          |                              |                      |
|            |              | 4040 |                     | 2 000,00                    | 2 000,00            | 2 000,00                           |                          |                              |                      |
|            |              | 4110 |                     | 212 210,00                  | 212 210,00          | 212 210,00                         |                          |                              |                      |
|            |              | 4120 |                     | 900,00                      | 900,00              | 900,00                             |                          |                              |                      |
|            |              | 4210 |                     | 5 248,00                    | 5 248,00            |                                    |                          | 5 248,00                     |                      |
|            |              | 4280 |                     | 200,00                      | 200,00              |                                    |                          | 200,00                       |                      |
|            |              | 4300 |                     | 4 000,00                    | 4 000,00            |                                    |                          | 4 000,00                     |                      |
|            |              | 4410 |                     | 500,00                      | 500,00              |                                    |                          | 500,00                       |                      |
|            |              | 4430 |                     | 100,00                      | 100,00              |                                    |                          | 100,00                       |                      |
|            |              | 4440 |                     | 800,00                      | 800,00              |                                    |                          | 800,00                       |                      |
|            |              | 4700 |                     | 2 000,00                    | 2 000,00            |                                    |                          | 2 000,00                     |                      |
|            |              | 4710 |                     | 500,00                      | 500,00              | 500,00                             |                          |                              |                      |

|        |       |      |              |              |              |            |              |           |      |
|--------|-------|------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|------|
|        | 85503 |      | 320,00       | 320,00       | 320,00       | 0,00       | 0,00         | 320,00    | 0,00 |
|        |       | 2010 | 320,00       |              |              |            |              |           |      |
|        |       | 4210 |              | 320,00       | 320,00       |            |              | 320,00    |      |
|        | 85513 |      | 23 736,00    | 23 736,00    | 23 736,00    | 0,00       | 0,00         | 23 736,00 | 0,00 |
|        |       | 2010 | 23 736,00    |              |              |            |              |           |      |
|        |       | 4130 |              | 23 736,00    | 23 736,00    |            |              | 23 736,00 |      |
| OGÓŁEM |       |      | 2 081 392,00 | 2 081 392,00 | 2 081 392,00 | 301 497,00 | 1 736 929,00 | 42 966,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Panki  
z dnia ..... 2023 r.

**Plan finansowy dochodów budżetu państwa  
związanych z realizacją zadań zleconych na rok 2024**

|                                    |                                                                                                                                             |                  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1. DOCHODY OGÓŁEM</b>           |                                                                                                                                             | <b>30 213,00</b> |
| w tym:                             |                                                                                                                                             |                  |
| <b>Dział 750</b>                   | <b>Administarcja publiczna</b>                                                                                                              | <b>163,00</b>    |
| Rozdział 75011                     | Urzędy Wojewódzkie                                                                                                                          | 163,00           |
| § 2350                             | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego                                           | 163,00           |
|                                    |                                                                                                                                             |                  |
| <b>Dział 855</b>                   | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>30 050,00</b> |
| Rozdział 85502                     | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 30 000,00        |
| § 2350                             | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego                                           | 30 000,00        |
| Rozdział 85503                     | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 30 000,00        |
| § 2350                             | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego                                           | 50,00            |
| <b>2. DOCHODY DO ODPROWADZENIA</b> |                                                                                                                                             | <b>30 213,00</b> |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Panki  
z dnia ..... 2023 r.

**Zadania inwestycyjne w 2024 r.**

| Lp.            |     | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                                                                                           | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki          |                    |                            |        |              |                   |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|----------------|-----|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|--------|--------------|-------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------|
|                |     |       |        |                                                                                                                                                                                                                        |                         | z tego źródła finansowania |                    |                            |        |              | z innych źródeł*  |  |                                                                                 |
|                |     |       |        |                                                                                                                                                                                                                        |                         | Rok 2024 (7+8+9+10)        | dochody własne jst | kredyty obligacje pożyczki | w tym: |              |                   |  |                                                                                 |
| 1              | 2   | 3     | 4      | 5                                                                                                                                                                                                                      | 6                       | 7                          | 8                  | 9                          | 10     | 11           |                   |  |                                                                                 |
| 1              | 010 | 01043 |        | Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Panki                                                                                                                                               | 830 000,00              | 443 750,00                 | 87 500,00          |                            |        |              | Urząd Gminy Panki |  |                                                                                 |
| Suma rozdziału |     |       |        |                                                                                                                                                                                                                        | 830 000,00              | 443 750,00                 | 87 500,00          | 0,00                       | 0,00   | 356 250,00   | Urząd Gminy Panki |  |                                                                                 |
| 2              | 010 | 01044 |        | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Praszczki-Kawki                                                                                                                                                           | 7 125 000,00            | 1 730 000,00               | 400 000,00         |                            |        |              | Urząd Gminy Panki |  |                                                                                 |
| 3              | 010 | 01044 |        | Modernizacja oczyszczalni ścieków Związku Międzygminnego wraz z montażem OZE- środki na wkład własny dla Związku Międzygminnego Panki-Przystajń                                                                        | 100 000,00              | 100 000,00                 | 100 000,00         |                            |        | 1 330 000,00 | Urząd Gminy Panki |  |                                                                                 |
| Suma działu    |     |       |        |                                                                                                                                                                                                                        | 7 225 000,00            | 1 830 000,00               | 500 000,00         | 0,00                       | 0,00   | 1 330 000,00 | Urząd Gminy Panki |  |                                                                                 |
| 4              | 600 | 60016 |        | Przebudowa dróg gminnych nr 693024S i 693027S Panki-Ceglarze-Zwierzyniec Trzeci-Konieczki, oraz budowa chodnika na ul.Ogrodowej od Hali Sportowej do bloków                                                            | 7 277 755,00            | 30 000,00                  | 30 000,00          |                            |        |              | Urząd Gminy Panki |  |                                                                                 |
| 5              | 600 | 60016 |        | Budowa mostu na rzecze Pankówka w miejscowości Cyganka-Gmina Panki                                                                                                                                                     | 1 266 705,00            | 1 197 665,00               | 110 960,00         |                            |        |              | Urząd Gminy Panki |  |                                                                                 |
| 6              | 600 | 60016 |        | Przebudowa drogi gminnej nr 693019S Kalmuki-Konieczki                                                                                                                                                                  | 4 670 000,00            | 4 483 705,73               | 208 705,73         |                            |        | 1 086 705,00 | Urząd Gminy Panki |  |                                                                                 |
| 7              | 600 | 60016 |        | Przebudowa dróg gminnych nr 693036S, 693036S, 693038S w miejscowości Aleksandrow-Gmina Panki                                                                                                                           | 4 672 131,72            | 3 201 225,43               | 132 022,83         |                            |        | 4 275 000,00 | Urząd Gminy Panki |  |                                                                                 |
| Suma rozdziału |     |       |        |                                                                                                                                                                                                                        | 17 876 591,72           | 8 912 596,16               | 481 688,56         | 0,00                       | 0,00   | 3 069 202,60 | Urząd Gminy Panki |  |                                                                                 |
| 8              | 600 | 60021 |        | Budowa centrum przesiadkowego na terenie Gminy Panki realizowanego w ramach projektu partnerskiego pn. "Budowa centrów przesiadkowych oraz sieci przystanków autobusowych na terenie Gmin: Krzepice, Przystajń, Panki" | 550 000,00              | 35 240,00                  | 35 240,00          |                            |        |              | Urząd Gminy Panki |  |                                                                                 |
| Suma rozdziału |     |       |        |                                                                                                                                                                                                                        | 550 000,00              | 35 240,00                  | 35 240,00          | 0,00                       | 0,00   | 0,00         | Urząd Gminy Panki |  |                                                                                 |

|                       |     |       |                                                                                                                                             |              |            |            |           |      |      |      |            |                                                                                                  |                   |
|-----------------------|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 9                     | 600 | 60095 | Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494, ul. Tysiąclecia w miejscowości Panki                                                     | 1 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | Środki z Województwa Śląskiego                                                                   | Urząd Gminy Panki |
| 10                    | 600 | 60095 | Pomoc finansowa dla Województwa śląskiego na zad.inw.Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494, ul.Tysiąclecia w miejscowości Panki | 700 000,00   | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            |                                                                                                  | Urząd Gminy Panki |
| 11                    | 600 | 60095 | Wykonanie przepustu rurowego przy drodze wewnętrznej na działce nr 400 w Konieczkach (FS)                                                   | 10 000,65    | 10 000,65  | 10 000,65  | 10 000,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |            |                                                                                                  | Urząd Gminy Panki |
| <b>Suma rozdziału</b> |     |       |                                                                                                                                             | 1 910 000,65 | 410 000,65 | 210 000,65 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |                                                                                                  |                   |
| 12                    | 700 | 70005 | Nabywanie działek pod poszerzenie drogi gminnej ul.Wspólna w Pankach (dol.mostu)                                                            | 6 000,00     | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00  |      |      |      |            |                                                                                                  | Urząd Gminy Panki |
| 13                    | 700 | 70005 | Wykup gruntów pod drogi gminne zгідz art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami                                                           | 40 000,00    | 40 000,00  | 40 000,00  | 40 000,00 | 0,00 |      |      |            |                                                                                                  | Urząd Gminy Panki |
| 14                    | 700 | 70005 | Przejęcie gruntu dla potrzeb społecznych mieszkańców sołectwa Janiki-Śluszarze (FS)                                                         | 4 000,00     | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00  |      |      |      |            |                                                                                                  | Urząd Gminy Panki |
|                       |     |       |                                                                                                                                             | 50 000,00    | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |                                                                                                  |                   |
| 15                    | 750 | 75023 | Cyberbezpieczna Gmina Panki                                                                                                                 | 177 120,00   | 177 120,00 | 44 639,71  | 0,00      |      |      |      | 132 480,29 | FUNDUSZ EUROPEJSKI NA ROZWÓJ CYFROWY 2021-2027 (FERC) wkład UE 111 283,68 zł, wkład BP-21 196,61 | Urząd Gminy Panki |
| <b>Suma rozdziału</b> |     |       |                                                                                                                                             | 177 120,00   | 177 120,00 | 44 639,71  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 480,29 |                                                                                                  |                   |
| 16                    | 754 | 75412 | Przebudowa budynku OSP Aleksandrów (FS)                                                                                                     | 18 744,82    | 18 744,82  | 18 744,82  | 0,00      |      |      |      |            |                                                                                                  | Urząd Gminy Panki |
| 17                    | 754 | 75412 | Przebudowa instalacji elektrycznej w OSP Kostrzyzna (FS)                                                                                    | 13 000,00    | 13 000,00  | 13 000,00  | 0,00      |      |      |      |            |                                                                                                  | Urząd Gminy Panki |
| 18                    | 754 | 75412 | Zakup używanego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Panki                                                                     | 150 000,00   | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00      |      |      |      |            |                                                                                                  | Urząd Gminy Panki |
| 19                    | 754 | 75412 | Termomodernizacja remizy OSP Janiki (FS)                                                                                                    | 48 633,83    | 25 095,77  | 25 095,77  |           |      |      |      |            |                                                                                                  | Urząd Gminy Panki |
| 20                    | 754 | 75412 | Zakup klimatyzacji do OSP Kałmiki (FS)                                                                                                      | 20 000,00    | 20 000,00  | 20 000,00  |           |      |      |      |            |                                                                                                  | Urząd Gminy Panki |
| <b>Suma rozdziału</b> |     |       |                                                                                                                                             | 250 278,55   | 226 840,59 | 226 840,59 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |                                                                                                  |                   |

|                       |     |       |                                                                                                                  |              |            |           |      |      |      |  |            |                                                                                                                                                                        |                   |
|-----------------------|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|------|------|------|--|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 21                    | 801 | 80104 | Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola w Pankach                                                         | 868 576,54   | 862 576,54 | 61 243,27 | 0,00 |      |      |  | 801 333,27 | RFIL                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Panki |
| <b>Suma rozdziału</b> |     |       |                                                                                                                  | 868 576,54   | 862 576,54 | 61 243,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 801 333,27 |                                                                                                                                                                        |                   |
| 22                    | 855 | 85516 | Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +"                                        | 628 603,12   | 628 603,12 | 40 917,11 | 0,00 |      |      |  | 587 686,01 | KPO-430-344,00 budżet państwa na finansowanie VAT-uzupełnienie środków z KPO 58 052,01 zł, FERS-środki europejskie 81925,86 zł, współfinansowanie krajowe 17 354,14 zł | Urząd Gminy Panki |
| <b>Suma rozdziału</b> |     |       |                                                                                                                  | 628 603,12   | 628 603,12 | 40 917,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 587 686,01 |                                                                                                                                                                        |                   |
| 23                    | 900 | 90005 | Budowa instalacji OZE w budynkach i obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Panki                     | 40 000,00    | 37 540,00  | 37 540,00 |      |      |      |  |            |                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy Panki |
| <b>Suma rozdziału</b> |     |       |                                                                                                                  | 40 000,00    | 37 540,00  | 37 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00       |                                                                                                                                                                        |                   |
| 24                    | 900 | 90015 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Jaciska -FS (FS 2023 ~27 665,63 zł)                                  | 49 324,32    | 21 658,69  | 21 658,69 |      |      |      |  |            |                                                                                                                                                                        |                   |
| 25                    | 900 | 90015 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ulicy 3 Maja i Wspólnej w m-ci Panki (FS)                                     | 12 000,00    | 12 000,00  | 12 000,00 |      |      |      |  |            |                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy Panki |
| 26                    | 900 | 90015 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Żerzyna-Koski - FS (FS 2022 r.-2 217,77 zł, FS 2023 r. -12560,16 zł) | 27 264,21    | 12 486,28  | 12 486,28 |      |      |      |  |            |                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy Panki |
| <b>Suma rozdziału</b> |     |       |                                                                                                                  | 88 588,53    | 46 144,97  | 46 144,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00       |                                                                                                                                                                        |                   |
| 27                    | 921 | 92120 | Odnowa i odrestaurowanie zabytkowego Mostu Żelaznego z 1885 r. na rzecze Pankówka                                | 1 350 000,00 | 50 000,00  | 50 000,00 | 0,00 |      |      |  |            |                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy Panki |
| <b>Suma rozdziału</b> |     |       |                                                                                                                  | 1 350 000,00 | 50 000,00  | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |            |                                                                                                                                                                        |                   |

|              |     |       |                                                           |               |               |              |      |      |      |      |               |      |  |                   |
|--------------|-----|-------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|------|---------------|------|--|-------------------|
| 28           | 921 | 92195 | Zakup traktorka do koszenia na terenie Gminy Panik ( FS ) | 27 400,00     | 27 400,00     | 27 400,00    | 0,00 |      |      |      |               |      |  | Urząd Gminy Panik |
| 29           | 921 | 92195 | Doposażenie placu zabaw w m-ci Praszczuki (FS)            | 14 000,00     | 14 000,00     | 14 000,00    |      |      |      |      |               |      |  | Urząd Gminy Panik |
|              |     |       | <b>Suma rozdziału</b>                                     | 41 400,00     | 41 400,00     | 41 400,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 |  |                   |
| <b>Razem</b> |     |       |                                                           | 31 886 159,21 | 13 751 812,03 | 1 913 154,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 838 657,17 |      |  |                   |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Panki  
z dnia ..... 2023 r.

**Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych**

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji                | Kwota dotacji podmiotowej | Kwota dotacji celowej |
|---------------|-------|----------|------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5                               | 6                         | 6                     |
| 1             | 851   | 85195    | 2320 | Powiat Kłobucki                 |                           | 2 000,00              |
| 2             | 852   | 85295    | 2320 | Powiat Kłobucki                 |                           | 12 000,00             |
| 3             | 855   | 85516    | 2310 | Gmina Krzepice                  |                           | 18 000,00             |
| 4             | 921   | 92109    | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu | 380 000,00                |                       |
| 5             | 921   | 92116    | 2480 | Biblioteka                      | 145 000,00                |                       |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |                                 | <b>525 000,00</b>         | <b>32 000,00</b>      |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Panki  
z dnia ..... 2023 r.

**Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu gminy podmiotom nienależącym do sektora  
finansów publicznych**

| Lp.    | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji/zadanie do realizacji                      | Kwota dotacji<br>podmiotowej | Kwota dotacji<br>celowej |
|--------|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1      | 2     | 3        | 4    | 5                                                           | 6                            | 6                        |
| 1      | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkole niepubliczne w Pankach<br>"Tęczowe Przedszkole" | 745 000,00                   |                          |
| 2      | 801   | 80104    | 2540 | Przedszkole niepubliczne w Pankach<br>"Kotek i Myszka"      | 1 255 000,00                 |                          |
| 3      | 851   | 85154    | 2820 | Organizowanie i dofinansowanie<br>działalności sportowej    |                              | 80 000,00                |
| Ogółem |       |          |      |                                                             | 2 000 000,00                 | 80 000,00                |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Panki

z dnia ..... 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków  
wydzielonych rachunków samorządowych jednostek budżetowych  
na rok 2024**

| Nazwa jednostki<br>budżetowej                             | Klasyfikacja budżetowa  |                      | Stan środków<br>początkowy | Dochody   | Wydatki   | Stan środków<br>na koniec roku |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|
|                                                           | Dział                   | Rozdział             |                            |           |           |                                |
| 1                                                         | 2                       | 3                    | 4                          | 5         | 6         | 7                              |
| Szkoła Podstawowa<br>im. Tadeusza<br>Kościuszki w Pankach | 801                     | 80101                | 0,00                       | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00                           |
|                                                           | Oświata<br>i wychowanie | Szkoły<br>podstawowe |                            |           |           |                                |
| Szkoła Podstawowa<br>im. Jana Pawła II w<br>Konieczkach   | 801                     | 80101                | 0,00                       | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00                           |
|                                                           | Oświata<br>i wychowanie | Szkoły<br>podstawowe |                            |           |           |                                |
| OGÓŁEM                                                    |                         |                      | 0,00                       | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00                           |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Panki

z dnia ..... 2023 r.

### Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2024

Przedsięwzięcia zaplanowane w ramach tych wydatków zostały przyjęte na podstawie wniosków złożonych przez sołtysów poszczególnych Sołectw znajdujących się na terenie Gminy Panki.

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa Solectwa           | Nazwa zadania, przedsięwzięcia                                                       | Kwota     |
|----------------|----------|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 921            | 92195    | 6060 | Solectwo Aleksandrów     | Zakup traktorka do koszenia na terenie Gminy Pani                                    | 2 000,00  |
| 754            | 75412    | 6050 |                          | Przebudowa budynku OSP Aleksandrów                                                   | 18 744,82 |
| Razem Solectwo |          |      |                          |                                                                                      | 20 744,82 |
| 921            | 92195    | 6060 | Solectwo Cyganka-Pacanów | Zakup traktorka do koszenia na terenie Gminy Pani                                    | 2 000,00  |
| 754            | 75412    | 4270 |                          | Remont dachu remizy OSP Cyganka                                                      | 31 000,00 |
| 754            | 75412    | 4210 |                          | Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki                                                | 337,52    |
| Razem Solectwo |          |      |                          |                                                                                      | 33 337,52 |
| 754            | 75412    | 6050 | Solectwo Janiki-Ślusarze | Termomodernizacja remizy OSP Janiki                                                  | 25 095,77 |
| 700            | 70005    | 6060 |                          | Przejęcie gruntu dla potrzeb społecznych mieszkańców solectwa Janiki                 | 4 000,00  |
| Razem Solectwo |          |      |                          |                                                                                      | 29 095,77 |
| 900            | 90015    | 6050 | Solectwo Jaciska         | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w solectwie Jaciska                                  | 21 658,69 |
| 921            | 92195    | 6060 |                          | Zakup traktorka do koszenia na terenie Gminy Pani                                    | 2 400,00  |
| Razem Solectwo |          |      |                          |                                                                                      | 24 058,69 |
| 754            | 75412    | 4210 | Solectwo Kalmuki         | Doposażenie kuchni dla KGW Kalmuki                                                   | 8 000,00  |
| 754            | 75412    | 4210 |                          | Zakup sprzętu specjalistycznego ppoż.                                                | 2 023,65  |
| 754            | 75412    | 6060 |                          | Zakup klimatyzacji do OSP Kalmuki                                                    | 20 000,00 |
| Razem Solectwo |          |      |                          |                                                                                      | 30 023,65 |
| 921            | 92195    | 6060 | Solectwo Kawki           | Zakup traktorka do koszenia na terenie Gminy Pani                                    | 2 000,00  |
| 754            | 75412    | 4270 |                          | Remont remizy OSP Kawki                                                              | 25 438,84 |
| Razem Solectwo |          |      |                          |                                                                                      | 27 438,84 |
| 921            | 92195    | 6060 | Solectwo Konieczki       | Zakup traktorka do koszenia na terenie Gminy Pani                                    | 3 000,00  |
| 600            | 60095    | 6050 |                          | Wykonanie przepustu rurowego przy drodze wewnętrznej na działce nr 400 w Konieczkach | 10 000,65 |
| 754            | 75412    | 4210 |                          | Zakup drzwi wewnętrznych do OSP Konieczki                                            | 2 500,00  |
| 754            | 75412    | 4210 |                          | Zakup zmywarki na potrzeby OSP Konieczki                                             | 4 500,00  |
| 754            | 75412    | 4210 |                          | Zakup umundurowania oraz sprzętu strażackiego dla OSP Konieczki                      | 20 296,00 |
| Razem Solectwo |          |      |                          |                                                                                      | 40 296,65 |
| 900            | 90015    | 6050 | Solectwo Żerdzina-Koski  | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w solectwie Koski-Żerdzina                           | 12 486,28 |
| 921            | 92195    | 4210 |                          | Zakup paliwa i akcesoriów do kosirki                                                 | 800,00    |
| 921            | 92195    | 4210 |                          | Zakup namiotów                                                                       | 7 000,00  |
| 921            | 92195    | 4210 |                          | Zakup namiotów dla m-ci Koski                                                        | 2 500,00  |
| 921            | 92195    | 4210 |                          | Zakup materiałów na spotkanie integracyjne w solectwie Koski-Żerdzina                | 2 586,28  |
| 921            | 92195    | 6060 |                          | Zakup traktorka do koszenia na terenie Gminy Pani                                    | 2 000,00  |
| Razem Solectwo |          |      |                          |                                                                                      | 27 372,56 |

|                |       |      |                             |                                                                                          |            |
|----------------|-------|------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 921            | 92195 | 6060 | Sołectwo Kostrzyna-Kotary   | Zakup traktorka do koszenia na terenie Gminy Pani                                        | 1 000,00   |
| 600            | 60016 | 4210 |                             | Zakup tłucznia do utwardzenia drogi prowadzącej do pól w m-ci Kostrzyna                  | 13 173,73  |
| 754            | 75412 | 6050 |                             | Przebudowa instalacji elektrycznej w OSP Kostrzyna                                       | 13 000,00  |
| Razem Sołectwo |       |      |                             |                                                                                          | 27 173,73  |
| 801            | 80101 | 4270 | Sołectwo Panki              | Remont Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Pankach                                 | 16 000,00  |
| 900            | 90015 | 6050 |                             | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. 3 Maja i Wspólnej w Pankach                       | 12 000,00  |
| 600            | 60016 | 4210 |                             | Zakup progów zwalniających na ul. Górnica w m-ci Panki                                   | 5 277,38   |
| 754            | 75412 | 4210 |                             | Zakup umundurowania oraz sprzętu strażackiego dla OSP Panki                              | 8 000,00   |
| 754            | 75412 | 4210 |                             | Doposażenie remizy OSP Panki                                                             | 13 000,00  |
| 921            | 92195 | 4210 |                             | Zakup materiałów dla koła emerytów i rencistów                                           | 3 000,00   |
| 921            | 92195 | 6060 |                             | Zakup traktorka do koszenia na terenie Gminy Pani                                        | 6 000,00   |
| 926            | 92695 | 4210 |                             | Wypożyczenie dla sekcji piłki nożnej KS Panki                                            | 3 000,00   |
| Razem Sołectwo |       |      |                             |                                                                                          | 66 277,38  |
| 754            | 75412 | 4210 | Sołectwo Praszczki          | Zakup bramy garażowej do OSP Praszczki                                                   | 4 000,00   |
| 754            | 75412 | 4210 |                             | Zakup akcesorii do sprzątania placu przy OSP Praszczki                                   | 4 000,00   |
| 926            | 92695 | 4210 |                             | Zakup kamery na boisko                                                                   | 2 000,00   |
| 921            | 92195 | 6050 |                             | Doposażenie placu zabaw w m-ci Praszczki                                                 | 14 000,00  |
| 754            | 75412 | 4210 |                             | Zakup aparatów tlenowych dla OSP Praszczki                                               | 13 000,00  |
| 921            | 92195 | 6060 |                             | Zakup traktorka do koszenia na terenie Gminy Pani                                        | 4 000,00   |
| 926            | 92695 | 4210 |                             | Wypożyczenie dla sekcji piłki nożnej KS Panki                                            | 2 000,00   |
| 754            | 75412 | 4210 |                             | Zakup drzwi do kotłowni OSP Praszczki                                                    | 4 471,98   |
| 754            | 75412 | 4210 |                             | Zakup materiałów do remontu budynku gospodarczego przy OSP Praszczki                     | 2 500,00   |
| 921            | 92195 | 4210 |                             | Zakup paliwa do kosiarki                                                                 | 200,00     |
| Razem Sołectwo |       |      |                             |                                                                                          | 50 171,98  |
| 600            | 60095 | 4300 | Sołectwo Zwierzyniec Trzeci | Przebudowa rowu przydrożnego w m-ci Zwierzyniec Trzeci                                   | 2 500,00   |
| 921            | 92195 | 6060 |                             | Zakup traktorka do koszenia na terenie Gminy Pani                                        | 3 000,00   |
| 900            | 90015 | 4210 |                             | Zakup 2 lamp solarnych na potrzeby oświetlenia ulicznego w sołectwie Zwierzyniec Trzeci  | 7 693,29   |
| 921            | 92195 | 4210 |                             | Zakup kosiarki i podkaszarki wraz z paliwem i akcesoriami na sołectwo Zwierzyniec Trzeci | 7 000,00   |
| 754            | 75412 | 4270 |                             | Remont dachu remizyOSP Zwierzyniec Trzeci                                                | 15 000,00  |
| Razem Sołectwo |       |      |                             |                                                                                          | 35 193,29  |
| OGÓŁEM         |       |      |                             |                                                                                          | 411 184,88 |

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr .....  
Rady Gminy Panki  
z dnia ..... 2023 r.

**Planowane przychody, dochody i wydatki w ramach środków otrzymanych  
przez Gminę Panki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2024 rok**

| / w zł/          |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |
|------------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Dział            | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kwota             |
| <b>PRZYCHODY</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>801 333,27</b> |
|                  |          | 905  | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach | 801 333,27        |
| <b>WYDATKI</b>   |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>801 333,27</b> |
| 801              | 80104    | 6100 | Zadanie: "Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola w Pankach"                                                                                                                                                                                                           | 801 333,27        |

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Panki

z dnia ..... 2023 r.

**Planowane dochody i wydatki w ramach środków otrzymanych przez Gminę Panki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2024 rok**

|                |          |      |                                                                                                                        | / w zł/              |
|----------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Dział          | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                  | Kwota                |
| <b>DOCHODY</b> |          |      |                                                                                                                        | <b>10 117 157,60</b> |
| 010            | 01043    | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 356 250,00           |
| 010            | 01044    | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 330 000,00         |
| 600            | 60016    | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 430 907,60         |
| <b>WYDATKI</b> |          |      |                                                                                                                        | <b>10 117 157,60</b> |
| 010            | 01043    | 6370 | Zadanie: "Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Panki"                                    | 356 250,00           |
| 010            | 01044    | 6370 | Zadanie: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Praszczyki-Kawki"                                               | 1 330 000,00         |
| 600            | 60016    | 6370 | Zadanie: "Budowa mostu na rzece Pankówka w miejscowości Cyganka-Gmina Panki"                                           | 1 086 705,00         |
| 600            | 60016    | 6370 | Zadanie: "Przebudowa drogi gminnej nr 693019S Kałmuki-Konieczki"                                                       | 4 275 000,00         |
| 600            | 60016    | 6370 | Zadanie: "Przebudowa dróg gminnych nr 693036S, 693035S, 693038S w miejscowości Aleksandrów-Gmina Panki"                | 3 069 202,60         |

## UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY PANKI na rok 2024

W budżecie Gminy Panki na 2024 rok kalkulację dochodów i wydatków budżetowych oparto na:

1. Przewidywanym wykonaniu budżetu w 2023 roku.
2. Prognozowanym średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych,
3. Średniorocznym wskaźniku wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej,
4. Informacji z Ministerstwa Finansów, zawierającej wysokości przewidywanych przez budżet państwa do projektu ustawy budżetowej na 2024 rok:
  - projektowanej kwoty subwencji ogólnej składającej się z części wyrównawczej i oświatowej,
  - przewidywanych dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
5. Wstępnych kwot dotacji na zadania zlecone.
6. Wysokości podatków i opłat

**Budżet Gminy na rok 2024 planuje się zrealizować w wysokościach:**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| po stronie dochodów | 36 883 408,90 |
| po stronie wydatków | 38 735 512,67 |

### I DOCHODY BUDŻETU

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Z ogólnej kwoty dochodów przypada na: | 36 883 408,90 |
| - dochody bieżące                     | 25 641 085,00 |
| - dochody majątkowe                   | 11 242 323,90 |

#### Dochody własne

|                                                                                              |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Źródłem dochodów własnych w wysokości łącznej są następujące podatki i opłaty:               | 15 392 940,00 |
| <u>dochody bieżące</u>                                                                       | 15 187 940,00 |
| - wpływy z podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych                                  | 7 094 440,00  |
| - wpływy z dzierżawy terenów łowieckich                                                      | 1 000,00      |
| - wpływy z opłaty za wodę                                                                    | 850 000,00    |
| - wpływy z opłaty skarbowej                                                                  | 16 000,00     |
| - odpłatność za przedszkole                                                                  | 47 000,00     |
| - odpłatność za wyżywianie uczniów w przedszkolach i szkołach                                | 351 000,00    |
| - zwrot kosztów z innych gmin na dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie naszej gminy | 627 000,00    |
| - wpływy z podatku od działalności gospodarczej (karta podatkowa)                            | 30 000,00     |
| - opłaty za czynsze lokali użytkowych i mieszkalnych                                         | 213 000,00    |
| - opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości                                              | 2 700,00      |
| - wpływy z podatku rolnego                                                                   | 244 800,00    |
| - wpływy z podatku leśnego                                                                   | 115 000,00    |
| - wpływy z podatku od nieruchomości                                                          | 3 200 000,00  |

|                                                                                                                                                                                                                                         |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| - wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                            | 114 000,00           |
| - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                         | 160 000,00           |
| - wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                | 25 000,00            |
| - opłata targowa                                                                                                                                                                                                                        | 8 000,00             |
| - opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                         | 140 000,00           |
| - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat, wpływy z tyt.kosztów egzekucyjnych,opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                    | 12 000,00            |
| - opłata eksploatacyjna                                                                                                                                                                                                                 | 5 500,00             |
| - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej                                                                                                                                                           | 10 000,00            |
| - opłata planistyczna, adiacencka, i za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                                          | 110 000,00           |
| - wpływ z rozliczenia podatku VAT- z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                      | 400 000,00           |
| - wpływ z rozliczenia podatku VAT- rok bieżący                                                                                                                                                                                          | 100 000,00           |
| - wpływ z opłaty śmieciowej                                                                                                                                                                                                             | 1 240 000,00         |
| - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                     | 8 000,00             |
| - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z pozostałych odsetek-dot działu rodzina(GOPS)                                                                                                                                     | 3 500,00             |
| - wpływy z usług- gospodarka ściekowa                                                                                                                                                                                                   | 60 000,00            |
| <u>dochody majątkowe</u>                                                                                                                                                                                                                | <u>205 000,00</u>    |
| - sprzedaż mienia komunalnego                                                                                                                                                                                                           | 205 000,00           |
| <u>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora fin.publ. na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora fin.publ.-WFOŚiGW-</u>                                                                     | <u>35 000,00</u>     |
| <b>W planie budżetu gminy na rok 2024 ujęto dotacje,środki zewnętrzne w wysokości z czego:</b>                                                                                                                                          | <b>13 589 928,90</b> |
| <u>dochody bieżące</u>                                                                                                                                                                                                                  | <u>2 552 605,00</u>  |
| dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej                                                                                                                                                                      | 2 081 392,00         |
| dotacje na zadania własne                                                                                                                                                                                                               | 471 213,00           |
| <u>dochody majątkowe</u>                                                                                                                                                                                                                | <u>11 037 323,90</u> |
| <b>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 jst:</b> | <b>231 760,29</b>    |
| - dotacja do zadania: Cyberbezpieczna Gmina Panki                                                                                                                                                                                       | 132 480,29           |
| - dotacja do zadania:Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2022-2029 (tworzenie miejsc)                                                                                                             | 99 280,00            |

|                                                                                                                                                                                                  |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Środki na dofin.wlasnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł</b>                                                                                                                        | <b>688 406,01</b>    |
| - Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Małuch +" 2022-2029 (tworzenie miejsc)KPO-380 344,00,budżet państwa na finansowanie VAT-uzupełnienie środków z KPO 46562,01 zł | 488 406,01           |
| - Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494, ul.Tysiąclecia w miejscowości Panki-środki z Województwa Śląskiego                                                                          | 200 000,00           |
| <b>Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- Polski Ład</b> | <b>10 117 157,60</b> |
| -zadanie:Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Panki                                                                                                                | 356 250,00           |
| - zadanie " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Praszczyki-Kawki"                                                                                                                       | 1 330 000,00         |
| - zadanie " Budowa mostu na rzece Pankówka w miejscowości Cyganka-Gmina Panki"                                                                                                                   | 1 086 705,00         |
| - zadanie "Przebudowa drogi gminnej nr 693019S Kalmuki-Konieczki"                                                                                                                                | 4 275 000,00         |
| - zadanie "Przebudowa dróg gminnych nr 693036S, 693035S, 693038S w miejscowości Aleksandrów-Gmina Panki"                                                                                         | 3 069 202,60         |
| <b><u>Subwencje ogólne</u></b>                                                                                                                                                                   |                      |
| W projekcie planu budżetu przyjęto subwencje ogólne dla gminy w wysokości                                                                                                                        | <b>7 865 540,00</b>  |
| z czego przypada na:                                                                                                                                                                             |                      |
| - część wyrównawczą                                                                                                                                                                              | 1 150 397,00         |
| z tego: kwota podstawowa części wyrównawczej w kwocie 535 309,00 zł, kwota uzupełniająca części wyrównawczej 615088,00 zł                                                                        |                      |
| - część oświatową                                                                                                                                                                                | 6 715 143,00         |
| <b><u>II WYDATKI BUDŻETOWE</u></b>                                                                                                                                                               |                      |
| Na rok 2024 planuje się wydatki budżetowe w wysokości                                                                                                                                            | <b>38 735 512,67</b> |
| z tego:                                                                                                                                                                                          |                      |
| - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                | 24 983 700,64        |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                              | 13 751 812,03        |

**WYDATKI BIEŻĄCE****24 983 700,64**

W ramach wydatków bieżących będą finansowane zadania z następujących działów

**1. Rolnictwo i leśnictwo****4 900,00**

- składki dla Izby Rolniczej w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego 4 900,00

**2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę****957 500,00**

- wydatki za dostarczenie wody dla mieszkańców gminy Panki 850 000,00
- bieżące usługi związane z remontami i usuwanie awarii wodociągowych 20 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia związanych z usuwaniem awarii i wymianą wodomierzy 20 000,00
- zakup usług pozostałych 50 000,00
- usługi telekomunikacyjne 1 500,00
- różne opłaty i składki 16 000,00

**3. Transport i łączność****131 850,51**

- opłata za zajęcie pasa drogowego w drodze wojewódzkiej i dróg powiatowych 16 500,00
- odśnieżanie i obkaszanie dróg gminnych, pozostałe usługi 90 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia 18 450,51

w tym:

*Zakup tłocznia do utwardzenia drogi prowadzącej do pól w m-ci Kostrzyzna -FS Kostrzyzna-Kotary 13 173,13**Zakup progów zwalniających na ul. Górniczej w m-ci Panki-FS Panki 5 277,38*

- infrastruktura telekomunikacyjna-usługi pozostałe 4 400,00

- pozostała działalność- zakup usług pozostałych 2 500,00

w tym:

*Przebudowa rowu przydrożnego w m-ci Zwierzyniec Trzeci- FS Zwierzyniec Trzeci 2 500,00*

|                                                                                                                                       |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b><u>4. Gospodarka mieszkaniowa</u></b>                                                                                              | <b><u>133 000,00</u></b>   |
| - zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami                                                                            | 81 000,00                  |
| - zadania z zakresu gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy                                                                       | 52 000,00                  |
| <b><u>5. Działalność usługowa</u></b>                                                                                                 | <b><u>85 000,00</u></b>    |
| Wydatki dotyczące zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania                                                              | 85 000,00                  |
| <b><u>6. Administracja publiczna</u></b>                                                                                              | <b><u>4 422 830,00</u></b> |
| - wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące spraw USC,<br>w tym:                                          | <u>51 680,00</u>           |
| - wynagrodzenie dla pracowników prowadzących sprawy USC, ewidencji ludności ,<br>obrony cywilnej, ewidencji działalności gospodarczej | 42 156,79                  |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                             | 8 173,21                   |
| - materiały biurowe na potrzeby USC , ewidencji<br>ludności                                                                           | 1 350,00                   |
| - wydatki rady gminy                                                                                                                  | <u>108 000,00</u>          |
| w tym:                                                                                                                                |                            |
| - diety radnych                                                                                                                       | 89 000,00                  |
| - zakup środków żywności                                                                                                              | 1 000,00                   |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 2 000,00                   |
| - zakup usług pozostałych                                                                                                             | 15 000,00                  |
| - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 1 000,00                   |
| - wydatki Urzędu Gminy                                                                                                                | <u>4 159 400,00</u>        |
| z tego:                                                                                                                               |                            |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, 13-pensja, pochodne                                                                              | 3 288 000,00               |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                            | 22 800,00                  |
| - wpłaty na PFRON                                                                                                                     | 10 000,00                  |
| - materiały biurowe, druki, publikacje, środki czystości                                                                              | 100 000,00                 |
| - usługi dotyczące opłat przesyłek skredytowanych, usług kominiarskich, wywóz                                                         | 400 000,00                 |
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń(wynikające z przepisów BHP)                                                            | 15 000,00                  |
| - opłaty za wodę i energię                                                                                                            | 100 000,00                 |
| - usługi telefonii , internet                                                                                                         | 11 000,00                  |
| - szkolenia pracowników                                                                                                               | 25 000,00                  |
| - badania lekarskie                                                                                                                   | 2 000,00                   |
| - podróże służbowe krajowe                                                                                                            | 20 000,00                  |

|                                                                                                         |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| -różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia )                                                          | 72 000,00                |
| - odpis na ZFŚS                                                                                         | 87 500,00                |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                       | 1 000,00                 |
| - pozostałe podatki na rzecz budżetów jst                                                               | 100,00                   |
| - zakup środków żywności                                                                                | 5 000,00                 |
| - zakup usług remontowych                                                                               |                          |
| <b>-promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                     | <b>60 000,00</b>         |
| <b>- pozostała działalność</b>                                                                          | <b>43 750,00</b>         |
| w tym:                                                                                                  |                          |
| - prowizje z tytułu inkasa należności podatkowych                                                       | 25 000,00                |
| - opłaty różne, koszty egzekucyjne w postępowaniu podatkowym                                            | 500,00                   |
| - diety dla soltysów                                                                                    | 18 250,00                |
| <b><u>7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b> | <b><u>1 067,00</u></b>   |
| <b>Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>                                      | <b>1 067,00</b>          |
| - wynagrodzenia i pochodne                                                                              | 1 067,00                 |
| <b><u>8. Obrona narodowa</u></b>                                                                        | <b><u>9 290,00</u></b>   |
| <b>Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</b>                                      | <b>790,00</b>            |
| - organizacja szkoleń obronnych w jednostce samorządu terytorialnego                                    | 300,00                   |
| - kwalifikacja wojskowa                                                                                 | 490,00                   |
| <b>Zadania związane z utrzymywaniem w czasie pokoju mocy produkcyjnych lub</b>                          | <b>8 500,00</b>          |
| - różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                | 8 500,00                 |
| <b><u>9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>                                     | <b><u>383 038,84</u></b> |
| <b>- wydatki na utrzymanie jednostek OSP</b>                                                            | <b>383 038,84</b>        |
| w tym:                                                                                                  |                          |
| - wydatki osobowe za udział w akcjach pożarniczych                                                      | 20 000,00                |
| - wynagrodzenia dla kierowników (ryczałty) OSP , pochodne wynagrodzeń                                   | 56 600,00                |
| - ubezpieczenia pojazdów, ubezpieczenia mienia i na życie, różne opłaty i składki                       | 20 000,00                |
| - oświetlenie strażnic OSP                                                                              | 60 000,00                |
| - zakup paliwa i części zamiennych, materiałów i wyposażenia                                            | 120 000,00               |

w tym:

|                                                                                             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <i>Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki-FS Cyganka-Pacanów</i>                             | 337,52    |
| <i>Zakup bramy garażowej do OSP Praszczuki-FS Praszczuki</i>                                | 4 000,00  |
| <i>Zakup akcesoriów do sprzątnięcia placu zabaw przy OSP Praszczuki-FS Praszczuki</i>       | 4 000,00  |
| <i>Zakup drzwi do kotłowni OSP Praszczuki - FS Praszczuki</i>                               | 4 471,98  |
| <i>Zakup materiałów do remontu budynku gospodarczego przy OSP Praszczuki- FS Praszczuki</i> | 2 500,00  |
| <i>Zakup umundurowania oraz sprzętu strażackiego dla OSP Panki- FS Panki</i>                | 8 000,00  |
| <i>Doposażenie remizy OSP Panki-FS Panki</i>                                                | 13 000,00 |
| <i>Doposażenie kuchni dla KGW Kalmuki- FS Kalmuki</i>                                       | 8 000,00  |
| <i>Zakup sprzętu specjalistycznego PPOŻ- FS Kalmuki</i>                                     | 2 023,65  |
| <i>Zakup drzwi wewnętrznych do OSP Konieczki- FS Konieczki</i>                              | 2 500,00  |
| <i>Zakup zmywarki na potrzeby OSP Konieczki- FS Konieczki</i>                               | 4 500,00  |
| <i>Zakup umundurowania oraz sprzętu strażackiego dla OSP Konieczki- FS Konieczki</i>        | 20 296,00 |
| <i>Zakup aparatów tlenowych dla straży- FS Praszczuki</i>                                   | 13 000,00 |
| - badania lekarskie                                                                         | 10 000,00 |
| - zakup usług pozostałych                                                                   | 22 000,00 |
| - zakup usług remontowych                                                                   | 71 438,84 |
| w tym:                                                                                      |           |
| <i>Remont remizy OSP Kawki- FS Kawki</i>                                                    | 25 438,84 |
| <i>Remont dachu remizy OSP Cyganka- FS Cyganka-Pacanów</i>                                  | 31 000,00 |
| <i>Remont dachu remizy OSP Zwierzyniec Trzeci- FS Zwierzyniec Trzeci</i>                    | 15 000,00 |
| - szkolenia grup strażackich                                                                | 3 000,00  |

|                                                                                 |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b><u>10. Obsługa długu publicznego</u></b>                                     | <b><u>750 000,00</u></b>             |
| - odsetki od kredytu, pożyczek i obligacji                                      | 749 000,00                           |
| - kod LEJ, opłaty, prowizje                                                     | 1 000,00                             |
| <b><u>11. Różne rozliczenia</u></b>                                             | <b><u>100 000,00</u></b>             |
| - rezerwa ogólna                                                                | 40 000,00                            |
| - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 60 000,00                            |
| <b><u>12. Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>       | <b><u>12 040 200,00</u></b>          |
| <b><u>Dział 801</u></b>                                                         | <b>Oświata i wychowanie</b>          |
| <b>Plan</b>                                                                     | <b>12 030 700,00</b>                 |
| <b><u>Dział 854</u></b>                                                         | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> |
| <b>Plan</b>                                                                     | <b>9 500,00</b>                      |

Wydatki bieżące działu 801 i 854 wg podziału na placówki prezentują tabele nr 1 -4.

|                                                                                                      |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Wydatki Urzędu Gminy w Dziale 801</b>                                                             | <b>2 364 200,00</b> |
| zakup usług remontowych                                                                              | 16 000,00           |
| w tym:                                                                                               |                     |
| <i>Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Pankach-FS Panki</i>                             | <i>16 000,00</i>    |
| Dowóz uczniów do szkół                                                                               | 300 000,00          |
| dotacja podmiotowa dla niepublicznego Przedszkola w Pankach "Tęczowe Przedszkole" i "Kotek i Myszka" | 2 000 000,00        |
| doskonalenie zawodowe nauczycieli w Gminie Panki-szkolenia                                           | 35 000,00           |
| zakup usłu pozostałych-program Sigma                                                                 | 13 200,00           |
| <b>Wydatki GOPS w Dziale 854</b>                                                                     | <b>7 500,00</b>     |
| Stypendia dla uczniów                                                                                | 7 500,00            |

**13. Ochrona zdrowia** **142 000,00**

|                                                                                                                                        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - dotacja dla Policji na doprowadzenie do Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi osób znajdujących się w stanie nietrzeźwości | 2 000,00   |
| - wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi według opracowanego i przyjętego w tym:                                           | 140 000,00 |
| - wynagrodzenia bezosobowe i pochodne                                                                                                  | 19 000,00  |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                       | 19 300,00  |
| - zakup środków żywności                                                                                                               | 5 000,00   |
| - zakup usług                                                                                                                          | 15 000,00  |
| - opłaty sądowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                       | 1 000,00   |
| - szkolenia komisji ds. komisji alkoholowych                                                                                           |            |
| - podróże służbowe                                                                                                                     | 700,00     |
| - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do                                                       | 80 000,00  |
| - zwalczanie narkomani – zakup materiałów                                                                                              |            |
| w tym:                                                                                                                                 |            |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                       |            |
| - zakup usług                                                                                                                          |            |

**14. Opieka społeczna** **1 369 118,00**

|                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 500,00   |
| - zasiłki stałe                                           | 118 107,00 |
| - zasiłki i pomoc w naturze                               | 42 594,00  |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne                      | 15 485,00  |
| - domy pomocy społecznej                                  | 300 000,00 |
| - usługi opiekuńcze                                       | 62 600,00  |
| - dodatki mieszkaniowe                                    | 16 000,00  |
| - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej                    | 732 000,00 |
| - pomoc w zakresie dożywiania                             | 38 260,00  |
| - pozostała działalność                                   | 42 572,00  |

**15. Rodzina** **2 107 413,00**

|                                                                                                  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego                                              | 2 053 357,00 |
| - wspieranie rodziny                                                                             | 6 000,00     |
| - karta dużej rodziny                                                                            | 320,00       |
| - rodziny zastępcze                                                                              | 6 000,00     |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne | 23 736,00    |
| - dotacja celowa dla Gminy Krzepice z tyt. porozumienia dot. dziecka z terenu Gminy Panki        | 18 000,00    |

|                                                                                                                       |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                  | <b>1 654 693,29</b> |
| - gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                   | 61 500,00           |
| - usługi wywozu nieczystości, pozostałe usługi                                                                        | 1 126 600,00        |
| - wynagrodzenia i pochodne, 13 pensja pracownika referatu gospodarki odpadami                                         | 106 600,00          |
| - materiały biurowe do referatu gospodarki odpadami                                                                   | 3 800,00            |
| - szkolenia pracownika gospodarki odpadami                                                                            | 3 000,00            |
| - opieka serwisowa oprogramowania do gospodarki odpadami                                                              |                     |
| - wydatki na ochronę gatunkową zwierząt i roślin                                                                      |                     |
| - wydatki na ochronę zwierząt gospodarskich i domowych                                                                | 16 500,00           |
| - wydatki na zwalczanie zakaźnych chorób zwierzęcych                                                                  |                     |
| - wydatki na interwencję dot. bezdomnych zwierząt, transport odpadów                                                  |                     |
| - zakup materiałów wyposażenia                                                                                        |                     |
| - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                         | 41 000,00           |
| - oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                     | 287 693,29          |
| <i>w tym:</i>                                                                                                         |                     |
| <i>Zakup dwóch lamp solarnych na potrzeby oświetlenia ulicznego w sołectwie Zwierzyniec</i>                           | 7 683,29            |
| - wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                  | 8 000,00            |
| <b>17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                   | <b>549 100,00</b>   |
| - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Biblioteka                                                              | 145 000,00          |
| - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – GOKiS                                                                   | 380 000,00          |
| - pozostała działalność, w tym                                                                                        | 24 100,00           |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                      | 24 100,00           |
| <i>w tym:</i>                                                                                                         |                     |
| <i>Zakup materiałów dla Koła Emerytów i Rencistów- FS Panki</i>                                                       | 3 000,00            |
| <i>Zakup materiałów na spotkanie integracyjne w sołectwie Koski-Żerdżina- FS Żerdżina-Koski</i>                       | 2 586,28            |
| <i>Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki- FS Żerdżina- Koski</i>                                                      | 800,00              |
| <i>Zakup namiotów- FS Żerdżina- Koski</i>                                                                             | 7 000,00            |
| <i>Zakup podkaszarki dla m-ci Koski- FS Żerdżina-Koski</i>                                                            | 2 500,00            |
| <i>Zakup paliwa do kosiarki- FS Praszczyki</i>                                                                        | 200,00              |
| <i>Zakup kosiarki i pokaszarki wraz z paliwem i akcesoriami na sołectwo Zwierzyniec Trzeci- FS Zwierzyniec Trzeci</i> | 7 000,00            |

|                                                                     |                   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>18. Kultura fizyczna</b>                                         | <b>142 700,00</b> |
| - wydatki na utrzymanie obiektów sportowych                         | 135 700,00        |
| - pozostała działalność                                             | 7 000,00          |
| w tym:                                                              |                   |
| <i>Zakup kamery na boisko- FS Praszczyki</i>                        | <i>2 000,00</i>   |
| <i>Wyposażenie dla sekcji piłki nożnej KS Panki - FS Praszczyki</i> | <i>2 000,00</i>   |
| <i>Wyposażenie dla sekcji piłki nożnej KS Panki - FS Panki</i>      | <i>3 000,00</i>   |

### III. WYDATKI MAJĄTKOWE

|                                                                                                                                                              |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Wydatki majątkowe planuje się w wysokości                                                                                                                    | 13 751 812,03       |
| w tym:                                                                                                                                                       |                     |
| - Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Panki                                                                                   | 443 750,00          |
| <i>Środki -Polski Ład</i>                                                                                                                                    | <i>356 250,00</i>   |
| <i>Środki własne</i>                                                                                                                                         | <i>87 500,00</i>    |
| - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Praszczyki-Kawki                                                                                              | 1 730 000,00        |
| <i>Środki Polski Ład</i>                                                                                                                                     | <i>1 330 000,00</i> |
| <i>Środki własne</i>                                                                                                                                         | <i>400 000,00</i>   |
| - Modernizacja oczyszczalni ścieków Związku Międzygminnego wraz z montażem OZE- środki na wkład własny dla Związku Międzygminnego Panki-Przystajń            | 100 000,00          |
| <i>środki własne</i>                                                                                                                                         | <i>100 000,00</i>   |
| -Przebudowa dróg gminnych nr 693024S i 693027S Panki-Ceglarze-Zwierzyniec Trzeci-Konieczki, oraz budowa chodnika na ul.Ogrodowej od Hali Sportowej do bloków | 30 000,00           |
| <i>Środki własne</i>                                                                                                                                         | <i>30 000,00</i>    |
| - Budowa mostu na rzece Pankówka w miejscowości Cyganka-Gmina Panki                                                                                          | 1 197 665,00        |
| <i>Środki Polski Ład</i>                                                                                                                                     | <i>1 086 705,00</i> |
| <i>Środki własne</i>                                                                                                                                         | <i>110 960,00</i>   |

|                                                                                                                                                                                                                        |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - Przebudowa drogi gminnej nr 693019S Kalmuki-Konieczki                                                                                                                                                                | 4 483 705,73 |
| <i>Polski Ład</i>                                                                                                                                                                                                      | 4 275 000,00 |
| <i>Środki własne</i>                                                                                                                                                                                                   | 208 705,73   |
| - Przebudowa dróg gminnych nr 693036S, 693035S, 693038S w miejscowości Aleksandrów-Gmina Panki                                                                                                                         | 3 201 225,43 |
| <i>Polski Ład</i>                                                                                                                                                                                                      | 3 069 202,60 |
| <i>środki własne</i>                                                                                                                                                                                                   | 132 022,83   |
| - Budowa centrum przesiadkowego na terenie Gminy Panki realizowanego w ramach projektu partnerskiego pn. "Budowa centrów przesiadkowych oraz sieci przystanków autobusowych na terenie Gmin: Krzepice,Przystajń,Panki" | 35 240,00    |
| <i>środki własne</i>                                                                                                                                                                                                   | 35 240,00    |
| -Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494, ul.Tysiąclecia w miejscowości Panki                                                                                                                                | 200 000,00   |
| <i>środki z Województwa Śląskiego</i>                                                                                                                                                                                  | 200 000,00   |
| - Pomoc finansowa dla Województwa śląskiego na zad.inw.Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 494, ul.Tysiąclecia w miejscowości Panki                                                                          | 200 000,00   |
| <i>środki własne</i>                                                                                                                                                                                                   | 200 000,00   |
| - Wykonanie przepustu rurowego przy drodze wewnętrznej na działce nr 400 w Konieczkach -FS                                                                                                                             | 10 000,65    |
| - Cyberbezpieczna Gmina Panki                                                                                                                                                                                          | 177 120,00   |
| <i>Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027(FERC)</i>                                                                                                                                                            | 132 480,29   |
| <i>środki własne</i>                                                                                                                                                                                                   | 44 639,71    |
| -Przebudowa budynku OSP Aleksandrów (FS)                                                                                                                                                                               | 18 744,82    |
| - Przebudowa instalacji elektrycznej w OSP Kostrzyna (FS)                                                                                                                                                              | 13 000,00    |
| - Zakup używanego-ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Panki                                                                                                                                              | 150 000,00   |
| <i>środki własne</i>                                                                                                                                                                                                   | 150 000,00   |
| - Termomodernizacja remizy OSP Janiki (FS)                                                                                                                                                                             | 25 095,77    |
| - Zakup klimatyzacji do OSP Kalmuki (FS)                                                                                                                                                                               | 20 000,00    |
| -Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola w Pankach                                                                                                                                                              | 862 576,54   |
| <i>RFIL</i>                                                                                                                                                                                                            | 801 333,27   |
| <i>środki własne</i>                                                                                                                                                                                                   | 61 243,27    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| - Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Małuch +" 2022-<br>KPO-380 344,00, budżet państwa na finansowanie VAT-uzupełnienie środków z KPO<br>46562,01 zł, FERS-środki europejskie 81925,86 zł, współfinansowanie krajowe 17 354,14<br>zł | 628 603,12<br>587 686,01 |
| środki własne                                                                                                                                                                                                                                                     | 40 917,11                |
| - Budowa instalacji OZE w budynkach i obiektach użyteczności publicznej na terenie<br>Gminy Panki                                                                                                                                                                 | 37 540,00                |
| środki własne                                                                                                                                                                                                                                                     | 37 540,00                |
| - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Jaciska -FS (FS 2023 r.-27 665,63 zł)                                                                                                                                                                               | 21 658,69                |
| - Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ulicy 3 Maja i Wspólnej w m-ci Panki (FS)                                                                                                                                                                                    | 12 000,00                |
| - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Żerdzina-Koski - FS (FS 2022 r.-<br>2 217,77 zł, FS 2023 r. -12560,16 zł)                                                                                                                                           | 12 486,28                |
| -Odbudowa i odrestaurowanie zabytkowego Mostu Żelaznego z 1885 r. na rzece<br>Pankówka                                                                                                                                                                            | 50 000,00                |
| środki własne                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| -Zakup traktorka do koszenia na terenie Gminy Panki ( FS )                                                                                                                                                                                                        | 27 400,00                |
| -Doposażenie placu zabaw w m-ci Praszczyki (FS)                                                                                                                                                                                                                   | 14 000,00                |
| pozostałe wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                       | 50 000,00                |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| -Nabycie działek pod poszerzenie drogi gminnej ul.Wspólna w Pankach (dot.mostu)                                                                                                                                                                                   | 6 000,00                 |
| - Wykup gruntów pod drogi gminne z.g.z art..98 ustawy o gospodarce nieruchomościami                                                                                                                                                                               | 40 000,00                |
| - Przejęcie gruntu dla potrzeb społecznych mieszkańców sołectwa Janiki-Ślusarze (FS)                                                                                                                                                                              | 4 000,00                 |

#### **IV. ZADANIA ZLECONE**

Wielkość planowanych dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji **2 081 392,00**

Dochody w wysokości 2 081 392,00 zł pochodzą z dotacji ściśle przeznaczonych na

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| - na zadania administracji publicznej | 51 680,00    |
| - aktualizacja stałych list wyborców  | 1 067,00     |
| - obrona narodowa                     | 790,00       |
| - zadania pomocy społecznej           | 4 412,00     |
| - zadania rodziny                     | 2 023 443,00 |

w tym:

|                                                                                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego                                       | 1 999 387,00 |
| - karta dużej rodziny                                                                   | 320,00       |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia | 23 736,00    |

#### **V. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH**

Na rok 2024 planuje się po stronie przychodów wpływy rachunek dochodów własnych w Szkole Podstawowej w Pankach

Dochody **20 000,00**

w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych **19 000,00**

- wpływ z usług **1 000,00**

Wydatki **20 000,00**

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia **18 000,00**

- zakup usług pozostałych **2 000,00**

Stan środków na koniec roku 2024 planuje się w wysokości **0,00**

Na rok 2024 planuje się po stronie przychodów wpływy rachunek dochodów własnych w Szkole Podstawowej w Konieczkach

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Dochody                                                  | 20 000,00 |
| w tym:                                                   |           |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych     | 19 000,00 |
| - wpływ z usług                                          | 1 000,00  |
| Wydatki                                                  | 20 000,00 |
| w tym:                                                   |           |
| - zakup materiałów i wyposażenia                         | 18000,00  |
| - zakup usług pozostałych                                | 2000,00   |
| Stan środków na koniec roku 2024 planuje się w wysokości | 0,00      |

#### VI. WYDATKI FUNDUSZU SOLECKIEGO

Na rok 2024 planuje się wydatki finansowane w ramach Funduszu Soleckiego w wysokości 411 184,88 zgodnie z załącznikiem nr 10 do Uchwały

Przedsięwzięcia zaplanowane w ramach tych wydatków zostały przyjęte na podstawie wniosków złożonych przez sołtysów poszczególnych Sołectw znajdujących się na terenie Gminy Panki.

## **VII. PRZYCHODY I ROZCHODY**

Po stronie przychodów planuje się kwotę 2 839 095,77

- Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach-RFIL 801 333,27

W 2023 r nastąpi rezygnacja z realizacji inwestycji "Przebudowa drogi gminnej nr 693024S Panki-Ceglarze-Zwierzyniec Trzeci-Konieczki", która miała być realizowana ze środków RFIL. Gmina Panki otrzymała na tą inwestycję środki z z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i będzie realizowała tą inwestycję pod nazwą:"Przebudowa dróg gminnych nr 693024S i 693027S Panki-Ceglarze-Zwierzyniec Trzeci-Konieczki, oraz budowa chodnika na ul.Ogrodowej od Hali Sportowej do bloków".Niewykorzystane środki z RFIL zostały więc zaplanowane do wykorzystania w 2024 r do zadania "Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola w Pankach".

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy Wolne środki pochodzić będą: 1 459 089,60

-niezaangażowane wolne środki z 2023 r

- przelewy z rachunków lokat 578 672,90

Po stronie rozchodów planuje się kwotę 986 992,00

- Tytułem spłat rat krajowych pożyczek i kredytów 336 992,00

- wykup innych papierów wartościowych 650 000,00

## **VIII. UWAGI KOŃCOWE**

Brak

Tabela Nr 1 Szkoła Podstawowa w Pankach

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                               | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |  |  |  |  |  |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|--|--|--|--|--|
|       |          |           |                                                                     |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | z tego:                                                                               |                                  |                                               |      |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | z tego:                          |                                               |      |  |  |  |  |  |
|       |          |           |                                                                     |              |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |  |  |  |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                   | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                               | 19                                            |      |  |  |  |  |  |
| 801   | 80101    |           | Oświata i wychowanie                                                | 3 951 200,00 | 3 951 200,00    | 3 792 700,00                   | 3 415 000,00                              | 377 700,00                                           | 0,00                       | 158 500,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |  |  |  |  |
|       |          |           | Szkoły podstawowe                                                   | 3 115 300,00 | 2 995 300,00    | 2 702 000,00                   | 283 300,00                                | 0,00                                                 | 130 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |  |  |  |  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 130 000,00   | 130 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 130 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |  |  |  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 350 000,00   | 350 000,00      | 350 000,00                     | 350 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |  |  |  |  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 25 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |  |  |  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 390 000,00   | 390 000,00      | 390 000,00                     | 390 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |  |  |  |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 37 000,00    | 37 000,00       | 37 000,00                      | 37 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |  |  |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 60 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |  |  |  |  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |  |  |  |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                       | 45 000,00    | 45 000,00       | 45 000,00                      | 45 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |  |  |  |  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |  |  |  |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 30 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |  |  |  |  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |  |  |  |  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                            | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |  |  |  |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                              | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |  |  |  |  |
|       |          | 4440      | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 140 000,00   | 140 000,00      | 140 000,00                     | 140 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |  |  |  |  |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości                                            | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 100,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |  |  |  |  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00       | 700,00          | 700,00                         | 700,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |  |  |  |  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 1 750 000,00 | 1 750 000,00    | 1 750 000,00                   | 1 750 000,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |  |  |  |  |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 150 000,00   | 150 000,00      | 150 000,00                     | 150 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 80107 |          |           | Świadczenia szkolne                                                 | 94 500,00    | 94 500,00       | 88 500,00                      | 83 500,00                                 | 5 000,00                                             | 0,00                       | 6 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |  |  |  |  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 6 000,00     | 6 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 6 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |  |  |  |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 15 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |  |  |  |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |  |  |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |  |  |  |  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |  |  |  |  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                             | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 200,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |  |  |  |  |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                              | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | z tego:                                                                                     |                                  |                                             |   |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|---|
|       |          |           |                                                                                                                                    |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |   |
|       |          |           |                                                                                                                                    |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 8    |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                  |                                             | 9 |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                  | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10   | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                          | 19                               |                                             |   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                             |   |
|       |          | 4440      | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 3 500,00   | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00                                             | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                             |   |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | 62 000,00  | 62 000,00       | 62 000,00                      | 62 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                             |   |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                         | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                       | 6 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                             |   |
| 80148 |          |           | Słotwiński szkolne i przedszkolne                                                                                                  | 241 400,00 | 241 400,00      | 240 900,00                     | 167 500,00                                | 73 400,00                                            | 0,00 | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                             |   |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 500,00     | 500,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                             |   |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 135 000,00 | 135 000,00      | 135 000,00                     | 135 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                             |   |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                             |   |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                             |   |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                             |   |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                             |   |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                             | 65 000,00  | 65 000,00       | 65 000,00                      | 0,00                                      | 65 000,00                                            | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                             |   |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                             |   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                             |   |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 100,00     | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00                                               | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                             |   |
|       |          | 4440      | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 4 800,00   | 4 800,00        | 4 800,00                       | 0,00                                      | 4 800,00                                             | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                             |   |
|       |          | 4700      | Szkołenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                             |   |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                             |   |
| 80150 |          |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 500 000,00 | 500 000,00      | 478 000,00                     | 462 000,00                                | 16 000,00                                            | 0,00 | 22 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                             |   |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 22 000,00  | 22 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 22 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                             |   |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 70 000,00  | 70 000,00       | 70 000,00                      | 70 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                             |   |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                             |   |
|       |          | 4440      | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 16 000,00  | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00                                            | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                             |   |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | 360 000,00 | 360 000,00      | 360 000,00                     | 360 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00                             |                                             |   |

| Dział |   | § / grupa |   | Nazwa | Plan            |   | z tego:                        |                                           |    |         |    |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | z tego:           |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                               |
|-------|---|-----------|---|-------|-----------------|---|--------------------------------|-------------------------------------------|----|---------|----|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |   |           |   |       | Wydanki bieżące |   | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |    | z tego: |    | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2 | 3         | 5 | 4     | 6               | 7 | 8                              | 9                                         | 10 | 11      | 12 | 13                         | 14                                    | 15                                                                                           | 16                                    | 17            | 18                | 19                               |        |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |   |           |   |       |                 |   |                                |                                           |    |         |    |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |   |           |   |       |                 |   |                                |                                           |    |         |    |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |   |           |   |       |                 |   |                                |                                           |    |         |    |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |   |           |   |       |                 |   |                                |                                           |    |         |    |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |   |           |   |       |                 |   |                                |                                           |    |         |    |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |   |           |   |       |                 |   |                                |                                           |    |         |    |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |   |           |   |       |                 |   |                                |                                           |    |         |    |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |   |           |   |       |                 |   |                                |                                           |    |         |    |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |   |           |   |       |                 |   |                                |                                           |    |         |    |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |   |           |   |       |                 |   |                                |                                           |    |         |    |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |   |           |   |       |                 |   |                                |                                           |    |         |    |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |   |           |   |       |                 |   |                                |                                           |    |         |    |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |   |           |   |       |                 |   |                                |                                           |    |         |    |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |   |           |   |       |                 |   |                                |                                           |    |         |    |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |   |           |   |       |                 |   |                                |                                           |    |         |    |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |   |           |   |       |                 |   |                                |                                           |    |         |    |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |   |           |   |       |                 |   |                                |                                           |    |         |    |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |   |           |   |       |                 |   |                                |                                           |    |         |    |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |   |           |   |       |                 |   |                                |                                           |    |         |    |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |   |           |   |       |                 |   |                                |                                           |    |         |    |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |   |           |   |       |                 |   |                                |                                           |    |         |    |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |   |           |   |       |                 |   |                                |                                           |    |         |    |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |   |           |   |       |                 |   |                                |                                           |    |         |    |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |   |           |   |       |                 |   |                                |                                           |    |         |    |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |   |           |   |       |                 |   |                                |                                           |    |         |    |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |   |           |   |       |                 |   |                                |                                           |    |         |    |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |   |           |   |       |                 |   |                                |                                           |    |         |    |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |   |           |   |       |                 |   |                                |                                           |    |         |    |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |   |           |   |       |                 |   |                                |                                           |    |         |    |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |   |           |   |       |                 |   |                                |                                           |    |         |    |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |   |           |   |       |                 |   |                                |                                           |    |         |    |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |   |           |   |       |                 |   |                                |                                           |    |         |    |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |   |           |   |       |                 |   |                                |                                           |    |         |    |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |   |           |   |       |                 |   |                                |                                           |    |         |    |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |   |           |   |       |                 |   |                                |                                           |    |         |    |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |   |           |   |       |                 |   |                                |                                           |    |         |    |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |   |           |   |       |                 |   |                                |                                           |    |         |    |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |   |           |   |       |                 |   |                                |                                           |    |         |    |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |   |           |   |       |                 |   |                                |                                           |    |         |    |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |   |           |   |       |                 |   |                                |                                           |    |         |    |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |   |           |   |       |                 |   |                                |                                           |    |         |    |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |   |           |   |       |                 |   |                                |                                           |    |         |    |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |   |           |   |       |                 |   |                                |                                           |    |         |    |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |   |           |   |       |                 |   |                                |                                           |    |         |    |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |   |           |   |       |                 |   |                                |                                           |    |         |    |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |   |           |   |       |                 |   |                                |                                           |    |         |    |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |   |           |   |       |                 |   |                                |                                           |    |         |    |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |   |           |   |       |                 |   |                                |                                           |    |         |    |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |   |           |   |       |                 |   |                                |                                           |    |         |    |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |   |           |   |       |                 |   |                                |                                           |    |         |    |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |   |           |   |       |                 |   |                                |                                           |    |         |    |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                               |
|       |   |           |   |       |                 |   |                                |                                           |    |         |    |                            |                                       |                                                                                              | </                                    |               |                   |                                  |        |                                                                                       |                                  |                                               |

Tabela Nr 2 Szkoła Podstawowa w Konieczkach

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                               | Plan         | Z tego:        |                                |                                           |                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydaki majątkowe | z tego: |                                  |                                                                                      |                                  |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|       |          |           |                                                                     |              | Wydaki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      |                                                                                  |                                                                                              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu    |         | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |                                  |
|       |          |           |                                                                     |              |                |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                  |         |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                   | 5            | 6              | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                                                                               | 11                                                                                           | 12                         | 13                                    | 14                                                                                           | 15                                    | 16               | 17      | 18                               | 19                                                                                   |                                  |
| 801   | 80101    |           | Oświata i wychowanie                                                | 2 683 400,00 | 2 683 400,00   | 2 600 900,00                   | 2 267 800,00                              | 333 100,00                                           | 0,00                                                                             | 82 500,00                                                                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                  |
|       |          |           | Szkoly podstawowe                                                   | 1 979 600,00 | 1 979 600,00   | 1 926 100,00                   | 1 716 500,00                              | 209 600,00                                           | 0,00                                                                             | 53 500,00                                                                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                  |
|       | 3020     |           | Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 53 500,00    | 53 500,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                             | 53 500,00                                                                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                  |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 270 000,00   | 270 000,00     | 270 000,00                     | 270 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                  |
|       | 4040     |           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 18 500,00    | 18 500,00      | 18 500,00                      | 18 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                  |
|       | 4110     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 250 000,00   | 250 000,00     | 250 000,00                     | 250 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                  |
|       | 4120     |           | Składki na Fundusz Solidarnościowy                                  | 28 000,00    | 28 000,00      | 28 000,00                      | 28 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                  |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 50 000,00    | 50 000,00      | 50 000,00                      | 50 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                  |
|       | 4240     |           | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 3 000,00     | 3 000,00       | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                  |
|       | 4280     |           | Zakup energii                                                       | 35 000,00    | 35 000,00      | 35 000,00                      | 35 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                  |
|       | 4280     |           | Zakup usług zdrowotnych                                             | 800,00       | 800,00         | 800,00                         | 800,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                  |
|       | 4300     |           | Zakup usług pozostałych                                             | 30 000,00    | 30 000,00      | 30 000,00                      | 30 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                  |
|       | 4360     |           | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 000,00     | 2 000,00       | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                  |
|       | 4410     |           | Podróże służbowe krajowe                                            | 3 000,00     | 3 000,00       | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                  |
|       | 4430     |           | Różne opłaty i składki                                              | 2 000,00     | 2 000,00       | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                  |
|       | 4440     |           | Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 83 000,00    | 83 000,00      | 83 000,00                      | 83 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                  |
|       | 4480     |           | Podatek od nieruchomości                                            | 100,00       | 100,00         | 100,00                         | 100,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                  |
|       | 4700     |           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00       | 700,00         | 700,00                         | 700,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                  |
|       | 4790     |           | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 1 060 000,00 | 1 060 000,00   | 1 060 000,00                   | 1 060 000,00                              | 0,00                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                  |
|       | 4800     |           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 90 000,00    | 90 000,00      | 90 000,00                      | 90 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                  |
| 80103 |          |           | Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych                        | 361 600,00   | 361 600,00     | 346 600,00                     | 332 000,00                                | 14 600,00                                            | 0,00                                                                             | 15 000,00                                                                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                  |
|       |          |           | Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 15 000,00    | 15 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                             | 15 000,00                                                                                    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                  |
|       | 4010     |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 61 000,00    | 61 000,00      | 61 000,00                      | 61 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                  |
|       | 4040     |           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 5 000,00     | 5 000,00       | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                  |
|       | 4110     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 48 000,00    | 48 000,00      | 48 000,00                      | 48 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                  |
|       | 4120     |           | Składki na Fundusz Solidarnościowy                                  | 5 000,00     | 5 000,00       | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                             | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00             | 0,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                 |                                  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                              | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             | z tego: |      |  |  |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--|--|
|       |          |           |                                                                                                                                    |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            | z tego:                               |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                     |         |      |  |  |
|       |          |           |                                                                                                                                    |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |         |      |  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                  | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                          | 18      | 19   |  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00    | 0,00 |  |  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00    | 0,00 |  |  |
|       |          | 4290      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00    | 0,00 |  |  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00    | 0,00 |  |  |
|       |          | 4440      | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 11 000,00  | 11 000,00       | 11 000,00                      | 0,00                                      | 11 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00    | 0,00 |  |  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | 200 000,00 | 200 000,00      | 200 000,00                     | 200 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00    | 0,00 |  |  |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                                                         | 13 000,00  | 13 000,00       | 13 000,00                      | 13 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00    | 0,00 |  |  |
| 80107 |          |           | Świadcze szkolne                                                                                                                   | 122 000,00 | 122 000,00      | 115 000,00                     | 109 100,00                                | 5 900,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00    | 0,00 |  |  |
|       | 3020     |           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 7 000,00   | 7 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00    | 0,00 |  |  |
|       | 4110     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 17 000,00  | 17 000,00       | 17 000,00                      | 17 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00    | 0,00 |  |  |
|       | 4120     |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 1 100,00   | 1 100,00        | 1 100,00                       | 1 100,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00    | 0,00 |  |  |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00    | 0,00 |  |  |
|       | 4240     |           | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00    | 0,00 |  |  |
|       | 4290     |           | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00    | 0,00 |  |  |
|       | 4410     |           | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00    | 0,00 |  |  |
|       | 4440     |           | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 4 500,00   | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00    | 0,00 |  |  |
|       | 4790     |           | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | 86 000,00  | 86 000,00       | 86 000,00                      | 86 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00    | 0,00 |  |  |
|       | 4800     |           | Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                                                         | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00    | 0,00 |  |  |
| 80148 |          |           | Środków szkolne i przedszkolne                                                                                                     | 91 000,00  | 91 000,00       | 91 000,00                      | 0,00                                      | 91 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00    | 0,00 |  |  |
|       | 4210     |           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00    | 0,00 |  |  |
|       | 4220     |           | Zakup środków żywności                                                                                                             | 90 000,00  | 90 000,00       | 90 000,00                      | 0,00                                      | 90 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00    | 0,00 |  |  |
| 80150 |          |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 129 200,00 | 129 200,00      | 122 200,00                     | 110 200,00                                | 12 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00    | 0,00 |  |  |
|       | 3020     |           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 7 000,00   | 7 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00    | 0,00 |  |  |
|       | 4110     |           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 17 500,00  | 17 500,00       | 17 500,00                      | 17 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00    | 0,00 |  |  |
|       | 4120     |           | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 2 700,00   | 2 700,00        | 2 700,00                       | 2 700,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                        | 0,00    | 0,00 |  |  |



Tabela Nr 3 Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                               | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                     |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |      |      |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|------|
|       |          |                                                                     |              | Wydawki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            | z tego:                               |                                                                                     |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              | z tego:                          |                                             |      |      |
|       |          |                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydawki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3                                                                   | 4            | 5               | 6                              | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                  | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16                                                                                           | 17                               | 18                                          | 19   |      |
| 801   | 80101    | Oświata i wychowanie                                                | 1 267 200,00 | 1 267 200,00    | 1 267 200,00                   | 1 234 800,00                              | 1 030 800,00                                         | 204 000,00                 | 0,00                                  | 32 400,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       |          | Szkoły podstawowe                                                   | 1 027 900,00 | 1 027 900,00    | 1 003 900,00                   | 810 000,00                                | 193 900,00                                           | 0,00                       | 24 000,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020     | Wydawki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 24 000,00    | 0,00            | 24 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 24 000,00                                                                           | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 119 000,00   | 119 000,00      | 119 000,00                     | 119 000,00                                | 119 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 7 000,00                                  | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 121 000,00   | 121 000,00      | 121 000,00                     | 121 000,00                                | 121 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                      | 13 000,00                                 | 13 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 45 000,00    | 45 000,00       | 45 000,00                      | 45 000,00                                 | 0,00                                                 | 45 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 4220     | Zakup środków żywności                                              | 56 000,00    | 56 000,00       | 56 000,00                      | 56 000,00                                 | 0,00                                                 | 56 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 4260     | Zakup energii                                                       | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 900,00       | 900,00          | 900,00                         | 900,00                                    | 0,00                                                 | 900,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 2 500,00                                  | 0,00                                                 | 2 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 4440     | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 44 000,00    | 44 000,00       | 44 000,00                      | 44 000,00                                 | 0,00                                                 | 44 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 4480     | Podatek od nieruchomości                                            | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 100,00                                    | 0,00                                                 | 100,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00       | 800,00          | 800,00                         | 800,00                                    | 0,00                                                 | 800,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 510 000,00   | 510 000,00      | 510 000,00                     | 510 000,00                                | 510 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 40 000,00                                 | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
| 80103 |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 136 700,00   | 136 700,00      | 136 700,00                     | 131 200,00                                | 125 000,00                                           | 6 200,00                   | 0,00                                  | 5 500,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020     | Wydawki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 5 500,00     | 0,00            | 5 500,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 5 500,00                                                                            | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 20 000,00                                 | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00                                                 | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                      | Plan      | Z tego:        |                                |                                              |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                  | z tego:                          |                                                                                                |                                  |                                             |
|-------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                            |           | Wydaki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | Z tego:                                      |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydaki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |            |                                                                                                                                                                                                            |           |                |                                | wynagrodzenia i świadczenia od nich należące | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                  |                                  |                                                                                                |                                  |                                             |
| 1     | 2        | 3          | 4                                                                                                                                                                                                          | 5         | 6              | 7                              | 8                                            | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15               | 16                               | 17                                                                                             | 18                               | 19                                          |
|       |          | 4240       | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                      | 2 000,00  | 2 000,00       | 2 000,00                       | 0,00                                         | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4280       | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                    | 200,00    | 200,00         | 200,00                         | 0,00                                         | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4440       | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                           | 3 500,00  | 3 500,00       | 3 500,00                       | 0,00                                         | 3 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4790       | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                          | 95 000,00 | 95 000,00      | 95 000,00                      | 95 000,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4800       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                 | 8 000,00  | 8 000,00       | 8 000,00                       | 8 000,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 80107    |            | Świadcze szkolne                                                                                                                                                                                           | 18 400,00 | 18 400,00      | 18 400,00                      | 17 900,00                                    | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                         | 2 000,00  | 2 000,00       | 2 000,00                       | 2 000,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                      | 500,00    | 500,00         | 500,00                         | 500,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4440       | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                           | 500,00    | 500,00         | 500,00                         | 500,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4790       | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                          | 15 000,00 | 15 000,00      | 15 000,00                      | 15 000,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4800       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                 | 400,00    | 400,00         | 400,00                         | 400,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 80149    |            | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 33 800,00 | 33 800,00      | 33 800,00                      | 32 800,00                                    | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                          | 25 000,00 | 25 000,00      | 25 000,00                      | 25 000,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4040       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                             | 2 500,00  | 2 500,00       | 2 500,00                       | 2 500,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                         | 4 500,00  | 4 500,00       | 4 500,00                       | 4 500,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                      | 800,00    | 800,00         | 800,00                         | 800,00                                       | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4440       | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                           | 1 000,00  | 1 000,00       | 1 000,00                       | 1 000,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       | 80150    |            | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                         | 50 800,00 | 50 800,00      | 47 700,00                      | 45 300,00                                    | 2 400,00                                             | 0,00                       | 2 900,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 3020       | Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                 | 2 900,00  | 2 900,00       | 0,00                           | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 900,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                         | 7 000,00  | 7 000,00       | 7 000,00                       | 7 000,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00                             | 0,00                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                        |

| Dział           |   | § / grupa | Nazwa                                                 | Plan         | z tego:      |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                             |      |
|-----------------|---|-----------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
| Wydatki bieżące |   |           |                                                       |              | z tego:      |                                |                                           |                                                      |                            | z tego:                               |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |      |
| 1               | 2 |           |                                                       |              | 3            | 4                              | 5                                         | 6                                                    | 7                          | 8                                     | 9                                                                                            | 10                                    | 11            | 12                | 13                               | 14                                                                                           | 15                               | 16                                          | 17   |
|                 |   |           |                                                       |              |              | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|                 |   | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                 |   | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 2 400,00     | 2 400,00     | 2 400,00                       | 0,00                                      | 2 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                 |   | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 29 000,00    | 29 000,00    | 29 000,00                      | 29 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
|                 |   | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 8 300,00     | 8 300,00     | 8 300,00                       | 8 300,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |
| Wydatki ogółem: |   |           |                                                       | 1 257 200,00 | 1 257 200,00 | 1 234 800,00                   | 1 030 800,00                              | 204 000,00                                           | 0,00                       | 32 400,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                        | 0,00 |

Tabela Nr 4 Przedszkole w Pankach

| Dział  | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                               | Plan         | Z tego:        |              |              |            |           |           |                                                                                              |                            |                                       |                                       |                   |                                  |                                                                                       | z tego:                          |                                             |  |  |  |
|--------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|--|--|--|
|        |          |           |                                                                     |              | Wydaki bieżące |              |              |            | z tego:   |           |                                                                                              |                            |                                       | z tego:                               |                   |                                  |                                                                                       |                                  | z tego:                                     |  |  |  |
|        |          |           |                                                                     |              | 6              | 7            | 8            | 9          | 10        | 11        | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                            |                                       |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                  |                                             |  |  |  |
|        |          |           |                                                                     |              |                |              |              |            |           |           | wydatki na realizację zadań bieżących                                                        | wydatki na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |  |  |
| 1      | 2        | 3         | 4                                                                   | 5            | 6              | 7            | 8            | 9          | 10        | 11        | 12                                                                                           | 13                         | 14                                    | 15                                    | 16                | 17                               | 18                                                                                    | 19                               |                                             |  |  |  |
| 801    | 801.04   | 3020      | Oświata i wychowanie                                                | 1 764 700,00 | 1 764 700,00   | 1 724 400,00 | 1 404 000,00 | 320 400,00 | 0,00      | 40 300,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |
|        |          |           | Przedškola                                                          | 1 244 000,00 | 1 244 000,00   | 1 050 000,00 | 154 000,00   | 0,00       | 40 000,00 | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |
|        |          | 3020      | Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 40 000,00    | 40 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 40 000,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |
|        |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 235 000,00   | 235 000,00     | 235 000,00   | 235 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |
|        |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 18 000,00    | 18 000,00      | 18 000,00    | 18 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |
|        |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 160 000,00   | 160 000,00     | 160 000,00   | 160 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |
|        |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 12 000,00    | 12 000,00      | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |
|        |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 40 000,00    | 40 000,00      | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |
|        |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 2 000,00     | 2 000,00       | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |
|        |          | 4250      | Zakup energii                                                       | 25 000,00    | 25 000,00      | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |
|        |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                             | 800,00       | 800,00         | 800,00       | 800,00       | 0,00       | 0,00      | 800,00    | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |
|        |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 25 000,00    | 25 000,00      | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00       | 0,00      | 25 000,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |
|        |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 000,00     | 3 000,00       | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00       | 0,00      | 3 000,00  | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |
|        |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 600,00     | 2 600,00       | 2 600,00     | 2 600,00     | 0,00       | 0,00      | 2 600,00  | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |
|        |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                              | 1 000,00     | 1 000,00       | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 0,00      | 1 000,00  | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |
|        |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 54 000,00    | 54 000,00      | 54 000,00    | 54 000,00    | 0,00       | 0,00      | 54 000,00 | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |
|        |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00       | 600,00         | 600,00       | 600,00       | 0,00       | 0,00      | 600,00    | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |
|        |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 580 000,00   | 580 000,00     | 580 000,00   | 580 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |
|        |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 45 000,00    | 45 000,00      | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |
| 801.48 |          |           | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 520 700,00   | 520 700,00     | 520 400,00   | 354 000,00   | 166 400,00 | 0,00      | 300,00    | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |
|        |          | 3020      | Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 300,00       | 300,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 300,00    | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |
|        |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 280 000,00   | 280 000,00     | 280 000,00   | 280 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |
|        |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 20 000,00    | 20 000,00      | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |
|        |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 50 000,00    | 50 000,00      | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |
|        |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 4 000,00     | 4 000,00       | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |
|        |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00     | 5 000,00       | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00                                                                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                        |  |  |  |

| Dział           | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                               | Plan         | z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | z tego:           |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
|-----------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|                 |          |           |                                                                     |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            | wydatki na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|                 |          |           |                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych; | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                             |
| 1               | 2        | 3         | 4                                                                   | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                                                                                           | 19                               |                                             |
|                 |          | 4220      | Zakup środków żywności                                              | 150 000,00   | 150 000,00      | 150 000,00                     | 0,00                                      | 150 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |
|                 |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                             | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |
|                 |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                             | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |
|                 |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                            | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |
|                 |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 9 600,00     | 9 600,00        | 9 600,00                       | 0,00                                      | 9 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |
|                 |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |
| Wydatki ogółem: |          |           |                                                                     | 1 764 700,00 | 1 724 400,00    | 1 404 000,00                   | 320 400,00                                | 0,00                                                 | 40 300,00                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             |                                             |