Projekt Or……..

**Uchwała Budżetowa na rok 2022**

**Gminy Gorzyce**

**Nr …………………**

**z dnia …………………..**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372 z późn. zm. ) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm )Rada Gminy Gorzyce uchwala, co następuje:

**§ 1.**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **60 655 475,60 zł.**

z tego :

a) bieżące w kwocie 53 168 775,60 zł,

b) majątkowe w kwocie 7 486 700,00 zł.

jak w tabeli poniżej:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan dochodów ogółem** | **Dochody bieżace** | **Dochody majatkowe** |
| **020** |  |  | **Leśnictwo** | **5 000,00** | **0,00** | **5 000,00** |
|  | 02001 |  | Gospodarka leśna | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **4 257 755,34** | **320 055,34** | **3 937 700,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 257 755,34 | 320 055,34 | 3 937 700,00 |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 11 855,34 | 11 855,34 | 0,00 |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 45 000,00 | 45 000,00 | 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 | 263 200,00 | 263 200,00 | 0,00 |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 937 700,00 | 0,00 | 3 937 700,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **88 835,00** | **88 835,00** | **0,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 83 735,00 | 83 735,00 | 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 | 83 685,00 | 83 685,00 | 0,00 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | 100,00 | 100,00 | 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 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **2 731,00** | **2 731,00** | **0,00** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 731,00 | 2 731,00 | 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 | 2 731,00 | 2 731,00 | 0,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **3 349,00** | **3 349,00** | **0,00** |
|  | 75414 |  | Obrona cywilna | 3 349,00 | 3 349,00 | 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 | 3 349,00 | 3 349,00 | 0,00 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **22 334 047,00** | **18 790 047,00** | **3 544 000,00** |
|  | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 109,00 | 8 109,00 | 0,00 |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 8 109,00 | 8 109,00 | 0,00 |
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 954 412,00 | 5 954 412,00 | 0,00 |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 850 000,00 | 5 850 000,00 | 0,00 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 6 022,00 | 6 022,00 | 0,00 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 28 390,00 | 28 390,00 | 0,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
|  | 75616 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 684 892,00 | 2 684 892,00 | 0,00 |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 590 000,00 | 1 590 000,00 | 0,00 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 892,00 | 1 892,00 | 0,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
|  |  | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
|  |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 265 000,00 | 265 000,00 | 0,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
|  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 4 100 000,00 | 556 000,00 | 3 544 000,00 |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( opłata za zajecie pasa drogowego) | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 544 000,00 | 0,00 | 3 544 000,00 |
|  | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 9 586 634,00 | 9 586 634,00 | 0,00 |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 797 915,00 | 8 797 915,00 | 0,00 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 788 719,00 | 788 719,00 | 0,00 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **18 360 183,00** | **18 360 183,00** | **0,00** |
|  | 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 13 580 313,00 | 13 580 313,00 | 0,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 580 313,00 | 13 580 313,00 | 0,00 |
|  | 75807 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 779 870,00 | 4 779 870,00 | 0,00 |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 779 870,00 | 4 779 870,00 | 0,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **1 024 836,00** | **1 024 836,00** | **0,00** |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 66 195,00 | 66 195,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 66 195,00 | 66 195,00 | 0,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 518 641,00 | 518 641,00 | 0,00 |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług ( dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin) | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 398 641,00 | 398 641,00 | 0,00 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat (opłata za korzystanie z wyżywienie w szkołach ) | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **453 570,00** | **453 570,00** | **0,00** |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 20 600,00 | 20 600,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 20 600,00 | 20 600,00 | 0,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 252 000,00 | 252 000,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 252 000,00 | 252 000,00 | 0,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 102 720,00 | 102 720,00 | 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 | 13 200,00 | 13 200,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 89 520,00 | 89 520,00 | 0,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 25 250,00 | 25 250,00 | 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 | 25 250,00 | 25 250,00 | 0,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **10 947 130,94** | **10 947 130,94** | **0,00** |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 5 362 550,00 | 5 362 550,00 | 0,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 550,00 | 15 550,00 | 0,00 |
|  |  | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 343 000,00 | 5 343 000,00 | 0,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 361 900,00 | 5 361 900,00 | 0,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 17 000,00 | 17 000,00 | 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 | 5 338 400,00 | 5 338 400,00 | 0,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 58 100,00 | 58 100,00 | 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 | 58 100,00 | 58 100,00 | 0,00 |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 164 580,94 | 164 580,94 | 0,00 |
|  |  | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 164 580,94 | 164 580,94 | 0,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 178 038,32** | **3 178 038,32** | **0,00** |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 139 038,32 | 3 139 038,32 | 0,00 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 139 038,32 | 3 139 038,32 | 0,00 |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| **Razem:** | | | | **60 655 475,60** | **53 168 775,60** | **7 486 700,00** |

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 66 735 368,96 zł.

z tego :

a) bieżące w kwocie 53 164 663,19 zł.

b) majątkowe w kwocie 13 570 705,77 zł.

jak w tabeli poniżej:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | § /  grupa | Nazwa | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | | | |
| wydatki  jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane | | | wydatki zwiazane 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | | 35 500,00 | | 35 500,00 | 35 500,00 | 0,00 | | | 35 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 01008 |  | Melioracje wodne | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 01009 |  | Spółki wodne | | 16 500,00 | | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | | | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 16 500,00 | | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | | | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 01030 |  | Izby rolnicze | | 9 000,00 | | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | | | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | | 9 000,00 | | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | | | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 020 |  |  | Leśnictwo | | 29 400,00 | | 29 400,00 | 29 400,00 | 24 400,00 | | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 02001 |  | Gospodarka leśna | | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 7 000,00 | | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 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 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 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 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 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 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 02002 |  | Nadzór nad gospodarką leśną | | 17 400,00 | | 17 400,00 | 17 400,00 | 17 400,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 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 | | 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 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 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 | |
| 400 |  |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | 701 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 40002 |  | Dostarczanie wody | | 701 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 700 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 600 |  |  | Transport i łączność | | 8 435 057,01 | | 548 000,00 | 548 000,00 | 0,00 | | | 548 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 887 057,01 | 7 887 057,01 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 60013 |  | Drogi publiczne wojewódzkie | | 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 | |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 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 | |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | | 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 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | § /  grupa | Nazwa | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | | | |
| wydatki  jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane | | wydatki zwiazane 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 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 | |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | 8 102 057,01 | | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | | | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 562 057,01 | 7 562 057,01 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 180 000,00 | | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | | | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 305 000,00 | | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | | | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 7 562 057,01 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 562 057,01 | 7 562 057,01 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 60017 |  | Drogi wewnetrzne | | 125 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 125 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 60095 |  | Pozostała działalność | | 8 000,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | | | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 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 | |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | | | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | | 2 383 252,76 | | 1 011 604,00 | 1 011 604,00 | 50 500,00 | | | 961 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 371 648,76 | 1 371 648,76 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 2 383 252,76 | | 1 011 604,00 | 1 011 604,00 | 50 500,00 | | | 961 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 371 648,76 | 1 371 648,76 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 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 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 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 | |
|  |  |  |  | |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 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 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 70 000,00 | | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | | | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 115 000,00 | | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | | | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 635 104,00 | | 635 104,00 | 635 104,00 | 0,00 | | | 635 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 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 | |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 43 000,00 | | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | | | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 13 000,00 | | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | | | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 171 648,76 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 171 648,76 | 1 171 648,76 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | § /  grupa | Nazwa | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | | | |
| wydatki  jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane | | | wydatki zwiazane 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 200 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 710 |  |  | Działalność usługowa | | 219 120,00 | | 219 120,00 | 219 120,00 | 15 500,00 | | | 203 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | | 126 250,00 | | 126 250,00 | 126 250,00 | 5 000,00 | | | 121 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 000,00 | | 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 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 3 500,00 | | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 120 000,00 | | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | | | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 250,00 | | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | | | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 71012 |  | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 71035 |  | Cmentarze | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 71095 |  | Pozostała działalność | | 40 870,00 | | 40 870,00 | 40 870,00 | 10 500,00 | | | 30 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 10 500,00 | | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 7 000,00 | | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | | | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 23 370,00 | | 23 370,00 | 23 370,00 | 0,00 | | | 23 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | | 6 323 875,00 | | 5 723 875,00 | 5 505 471,00 | 4 269 311,00 | | | 1 236 160,00 | 0,00 | 218 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | | 83 685,00 | | 83 685,00 | 83 685,00 | 83 685,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 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 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 11 970,00 | | 11 970,00 | 11 970,00 | 11 970,00 | | | 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 | | 1 715,00 | | 1 715,00 | 1 715,00 | 1 715,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 210 604,00 | | 210 604,00 | 23 500,00 | 0,00 | | | 23 500,00 | 0,00 | 187 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 187 104,00 | | 187 104,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 187 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 500,00 | | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | | | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 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 | |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 5 932 086,00 | | 5 332 086,00 | 5 324 786,00 | 4 181 626,00 | | | 1 143 160,00 | 0,00 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 7 300,00 | | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 3 291 038,00 | | 3 291 038,00 | 3 291 038,00 | 3 291 038,00 | | | 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 | | 240 000,00 | | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | § /  grupa | Nazwa | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | | | |
| wydatki  jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane | | | wydatki zwiazane 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | | 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 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 507 685,00 | | 507 685,00 | 507 685,00 | 507 685,00 | | | 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 | | 67 103,00 | | 67 103,00 | 67 103,00 | 67 103,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 20 800,00 | | 20 800,00 | 20 800,00 | 20 800,00 | | | 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 | | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 60 000,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | | | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 4 160,00 | | 4 160,00 | 4 160,00 | 0,00 | | | 4 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 360 000,00 | | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | | | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 25 000,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | | | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 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 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 75 000,00 | | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | | | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 73 000,00 | | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | | | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 300 000,00 | | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | | 22 000,00 | | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | | | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 25 000,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | | | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 35 000,00 | | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | | | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 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 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 600 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | | 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 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 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 | |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 60 200,00 | | 60 200,00 | 60 200,00 | 4 000,00 | | | 56 200,00 | 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 | | 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 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 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 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | § /  grupa | Nazwa | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | | | |
| wydatki  jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane | | | wydatki zwiazane 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | | | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 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 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 36 200,00 | | 36 200,00 | 36 200,00 | 0,00 | | | 36 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | | 37 200,00 | | 37 200,00 | 13 200,00 | 0,00 | | | 13 200,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 24 000,00 | | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 13 200,00 | | 13 200,00 | 13 200,00 | 0,00 | | | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 2 731,00 | | 2 731,00 | 2 731,00 | 2 731,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 2 731,00 | | 2 731,00 | 2 731,00 | 2 731,00 | | | 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 | | 390,63 | | 390,63 | 390,63 | 390,63 | | | 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 | | 55,97 | | 55,97 | 55,97 | 55,97 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 284,40 | | 2 284,40 | 2 284,40 | 2 284,40 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 723 349,00 | | 423 349,00 | 393 349,00 | 90 349,00 | | | 303 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | | 17 000,00 | | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | | | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | | 17 000,00 | | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | | | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | | 695 000,00 | | 395 000,00 | 365 000,00 | 87 000,00 | | | 278 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 30 000,00 | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 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 | |
|  |  | 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 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 80 000,00 | | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 35 000,00 | | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | | | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 8 000,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | | | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 300 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | § /  grupa | Nazwa | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | | | |
| wydatki  jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane | | | wydatki zwiazane 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
|  | 75414 |  | Obrona cywilna | | 3 349,00 | | 3 349,00 | 3 349,00 | 3 349,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 801,34 | | 2 801,34 | 2 801,34 | 2 801,34 | | | 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 | | 479,03 | | 479,03 | 479,03 | 479,03 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 68,63 | | 68,63 | 68,63 | 68,63 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | | 8 000,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | | | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | | | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 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 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 757 |  |  | Obsługa długu publicznego | | 330 000,00 | | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | | 330 000,00 | | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 8070 | Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | | 330 000,00 | | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | | 236 000,00 | | 236 000,00 | 236 000,00 | 0,00 | | | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | | 36 000,00 | | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | | | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 36 000,00 | | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | | | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | | 200 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4810 | Rezerwy | | 200 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | | 25 348 331,93 | | 24 048 331,93 | 23 209 755,93 | 20 256 702,00 | | | 2 953 053,93 | 0,00 | 838 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | 14 802 488,51 | | 14 802 488,51 | 14 265 489,51 | 13 020 640,00 | | | 1 244 849,51 | 0,00 | 536 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 536 999,00 | | 536 999,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 536 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 346 071,00 | | 2 346 071,00 | 2 346 071,00 | 2 346 071,00 | | | 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 | | 180 002,00 | | 180 002,00 | 180 002,00 | 180 002,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 890 851,00 | | 1 890 851,00 | 1 890 851,00 | 1 890 851,00 | | | 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 | | 231 006,00 | | 231 006,00 | 231 006,00 | 231 006,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 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 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 11 000,00 | | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | § /  grupa | Nazwa | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | | | |
| wydatki  jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane | | | wydatki zwiazane 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 19 000,00 | | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | | | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 457 840,00 | | 457 840,00 | 457 840,00 | 0,00 | | | 457 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 35 000,00 | | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | | | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 16 300,00 | | 16 300,00 | 16 300,00 | 0,00 | | | 16 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 110 600,00 | | 110 600,00 | 110 600,00 | 0,00 | | | 110 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | | | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 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 | |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 8 000,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | | | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 436 109,51 | | 436 109,51 | 436 109,51 | 0,00 | | | 436 109,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | | | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 8 500,00 | | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | | | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 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 | |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 7 705 341,00 | | 7 705 341,00 | 7 705 341,00 | 7 705 341,00 | | | 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 | | 626 369,00 | | 626 369,00 | 626 369,00 | 626 369,00 | | | 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 | | 1 154 624,71 | | 1 154 624,71 | 1 105 330,71 | 1 039 031,00 | | | 66 299,71 | 0,00 | 49 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 49 294,00 | | 49 294,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 49 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 43 997,00 | | 43 997,00 | 43 997,00 | 43 997,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3 300,00 | | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | | | 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 | | 147 782,00 | | 147 782,00 | 147 782,00 | 147 782,00 | | | 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 | | 16 617,00 | | 16 617,00 | 16 617,00 | 16 617,00 | | | 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 | | 8 000,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | | | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 200,00 | | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | | | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | § /  grupa | Nazwa | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | | | |
| wydatki  jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane | wydatki zwiazane 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 420,00 | | 1 420,00 | 1 420,00 | 0,00 | | | 1 420,00 | 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 | | 350,00 | | 350,00 | 350,00 | 0,00 | | | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 35 329,71 | | 35 329,71 | 35 329,71 | 0,00 | | | 35 329,71 | 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 | | 4 573,00 | | 4 573,00 | 4 573,00 | 4 573,00 | | | 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 | | 765 893,00 | | 765 893,00 | 765 893,00 | 765 893,00 | | | 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 | | 56 869,00 | | 56 869,00 | 56 869,00 | 56 869,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 80104 |  | Przedszkola | | 3 133 780,00 | | 3 133 780,00 | 3 032 992,00 | 2 667 477,00 | | | 365 515,00 | 0,00 | 100 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 100 788,00 | | 100 788,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 100 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 661 213,00 | | 661 213,00 | 661 213,00 | 661 213,00 | | | 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 | | 44 169,00 | | 44 169,00 | 44 169,00 | 44 169,00 | | | 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 | | 374 854,00 | | 374 854,00 | 374 854,00 | 374 854,00 | | | 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 | | 40 410,00 | | 40 410,00 | 40 410,00 | 40 410,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 11 000,00 | | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 28 200,00 | | 28 200,00 | 28 200,00 | 0,00 | | | 28 200,00 | 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 | | 4 200,00 | | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | | | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 76 400,00 | | 76 400,00 | 76 400,00 | 0,00 | | | 76 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | | | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 2 800,00 | | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | | | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 34 600,00 | | 34 600,00 | 34 600,00 | 0,00 | | | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 80 000,00 | | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | | | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 6 800,00 | | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | | | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 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 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 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 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 121 015,00 | | 121 015,00 | 121 015,00 | 0,00 | | | 121 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | | | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 11 187,00 | | 11 187,00 | 11 187,00 | 11 187,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | § /  grupa | Nazwa | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | | | |
| wydatki  jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane | | | wydatki zwiazane 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
|  |  | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 1 405 360,00 | | 1 405 360,00 | 1 405 360,00 | 1 405 360,00 | | | 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 | | 119 284,00 | | 119 284,00 | 119 284,00 | 119 284,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 80107 |  | Świetlice szkolne | | 679 257,32 | | 679 257,32 | 650 596,32 | 614 091,00 | | | 36 505,32 | 0,00 | 28 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 28 661,00 | | 28 661,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 28 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 85 367,00 | | 85 367,00 | 85 367,00 | 85 367,00 | | | 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 | | 12 703,00 | | 12 703,00 | 12 703,00 | 12 703,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 7 000,00 | | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | | | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 7 100,00 | | 7 100,00 | 7 100,00 | 0,00 | | | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 850,00 | | 850,00 | 850,00 | 0,00 | | | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 950,00 | | 1 950,00 | 1 950,00 | 0,00 | | | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 310,00 | | 310,00 | 310,00 | 0,00 | | | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 19 295,32 | | 19 295,32 | 19 295,32 | 0,00 | | | 19 295,32 | 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 | | 4 176,00 | | 4 176,00 | 4 176,00 | 4 176,00 | | | 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 | | 476 721,00 | | 476 721,00 | 476 721,00 | 476 721,00 | | | 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 | | 35 124,00 | | 35 124,00 | 35 124,00 | 35 124,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | | 250 000,00 | | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | | | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 250 000,00 | | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | | | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 99 934,00 | | 99 934,00 | 99 934,00 | 0,00 | | | 99 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 67 317,00 | | 67 317,00 | 67 317,00 | 0,00 | | | 67 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 10 487,00 | | 10 487,00 | 10 487,00 | 0,00 | | | 10 487,00 | 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 | | 22 130,00 | | 22 130,00 | 22 130,00 | 0,00 | | | 22 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 1 218 435,00 | | 1 218 435,00 | 1 215 435,00 | 641 396,00 | | | 574 039,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 507 056,00 | | 507 056,00 | 507 056,00 | 507 056,00 | | | 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 | | 33 890,00 | | 33 890,00 | 33 890,00 | 33 890,00 | | | 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 | | 82 821,00 | | 82 821,00 | 82 821,00 | 82 821,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 9 038,00 | | 9 038,00 | 9 038,00 | 9 038,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | § /  grupa | Nazwa | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | | | |
| wydatki  jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane | | | wydatki zwiazane 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 18 900,00 | | 18 900,00 | 18 900,00 | 0,00 | | | 18 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | | 480 000,00 | | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | | | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 27 300,00 | | 27 300,00 | 27 300,00 | 0,00 | | | 27 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 7 000,00 | | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | | | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 200,00 | | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | | | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 14 100,00 | | 14 100,00 | 14 100,00 | 0,00 | | | 14 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 100,00 | | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | | | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 350,00 | | 350,00 | 350,00 | 0,00 | | | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 20 189,00 | | 20 189,00 | 20 189,00 | 0,00 | | | 20 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 500,00 | | 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 | |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 3 591,00 | | 3 591,00 | 3 591,00 | 3 591,00 | | | 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 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | 377 702,00 | | 377 702,00 | 361 652,00 | 313 252,00 | | | 48 400,00 | 0,00 | 16 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 16 050,00 | | 16 050,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 16 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 62 020,00 | | 62 020,00 | 62 020,00 | 62 020,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 8 880,00 | | 8 880,00 | 8 880,00 | 8 880,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 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 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 15 200,00 | | 15 200,00 | 15 200,00 | 0,00 | | | 15 200,00 | 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 | | 22 500,00 | | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | | | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 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 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 10 200,00 | | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | | | 10 200,00 | 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 | | 4 075,00 | | 4 075,00 | 4 075,00 | 4 075,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | | 9 447,00 | | 9 447,00 | 9 447,00 | 9 447,00 | | | 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 | | 200 519,00 | | 200 519,00 | 200 519,00 | 200 519,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | § /  grupa | Nazwa | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | | | |
| wydatki  jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane | wydatki zwiazane 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 20 311,00 | | 20 311,00 | 20 311,00 | 20 311,00 | | | 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 | | 2 202 879,95 | | 2 202 879,95 | 2 099 095,95 | 1 959 315,00 | | | 139 780,95 | 0,00 | 103 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 103 784,00 | | 103 784,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 103 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 332 961,00 | | 332 961,00 | 332 961,00 | 332 961,00 | | | 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 | | 47 656,00 | | 47 656,00 | 47 656,00 | 47 656,00 | | | 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 | | 19 200,00 | | 19 200,00 | 19 200,00 | 0,00 | | | 19 200,00 | 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 | | 36 000,00 | | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | | | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 83 680,95 | | 83 680,95 | 83 680,95 | 0,00 | | | 83 680,95 | 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 | | 16 053,00 | | 16 053,00 | 16 053,00 | 16 053,00 | | | 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 | | 1 447 000,00 | | 1 447 000,00 | 1 447 000,00 | 1 447 000,00 | | | 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 | | 115 645,00 | | 115 645,00 | 115 645,00 | 115 645,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | | 1 429 230,44 | | 129 230,44 | 129 230,44 | 1 500,00 | | | 127 730,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 500,00 | | 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 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 6 300,00 | | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | | | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 4 618,00 | | 4 618,00 | 4 618,00 | 0,00 | | | 4 618,00 | 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 | | 116 812,44 | | 116 812,44 | 116 812,44 | 0,00 | | | 116 812,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 300 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | | 305 000,00 | | 305 000,00 | 223 600,00 | 30 000,00 | | | 193 600,00 | 81 000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | | 7 000,00 | | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 7 000,00 | | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 298 000,00 | | 298 000,00 | 223 600,00 | 30 000,00 | | | 193 600,00 | 74 000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | § /  grupa | Nazwa | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | | | |
| wydatki  jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane | | wydatki zwiazane 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 74 000,00 | | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 400,00 | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 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 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 55 100,00 | | 55 100,00 | 55 100,00 | 0,00 | | | 55 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 120 000,00 | | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | | | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 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 | |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | | | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | | | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | | 2 269 367,00 | | 2 269 367,00 | 1 669 767,00 | 1 234 363,00 | | | 435 404,00 | 0,00 | 599 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | | 315 492,00 | | 315 492,00 | 315 492,00 | 0,00 | | | 315 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 315 492,00 | | 315 492,00 | 315 492,00 | 0,00 | | | 315 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 4 700,00 | | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | | | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 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 | |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 200,00 | | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | | | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | 20 600,00 | | 20 600,00 | 20 600,00 | 0,00 | | | 20 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 20 600,00 | | 20 600,00 | 20 600,00 | 0,00 | | | 20 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 225 000,00 | | 225 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | | | 4 000,00 | 0,00 | 221 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 221 000,00 | | 221 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 221 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | | | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | | 47 000,00 | | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 47 000,00 | | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | § /  grupa | Nazwa | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | | | |
| wydatki  jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane | wydatki zwiazane 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | | 252 000,00 | | 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 252 000,00 | | 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | | 1 155 775,00 | | 1 155 775,00 | 1 136 175,00 | 1 047 804,00 | | | 88 371,00 | 0,00 | 19 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 6 400,00 | | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 13 200,00 | | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 795 140,00 | | 795 140,00 | 795 140,00 | 795 140,00 | | | 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 | | 64 385,00 | | 64 385,00 | 64 385,00 | 64 385,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 145 925,00 | | 145 925,00 | 145 925,00 | 145 925,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 18 734,00 | | 18 734,00 | 18 734,00 | 18 734,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 11 000,00 | | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 13 200,00 | | 13 200,00 | 13 200,00 | 0,00 | | | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 200,00 | | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | | | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 200,00 | | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | | | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 33 900,00 | | 33 900,00 | 33 900,00 | 0,00 | | | 33 900,00 | 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 | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | | | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | | | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 18 571,00 | | 18 571,00 | 18 571,00 | 0,00 | | | 18 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 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 | |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 3 800,00 | | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | | | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 12 620,00 | | 12 620,00 | 12 620,00 | 12 620,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 189 800,00 | | 189 800,00 | 188 800,00 | 186 559,00 | | | 2 241,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 42 647,00 | | 42 647,00 | 42 647,00 | 42 647,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3 519,00 | | 3 519,00 | 3 519,00 | 3 519,00 | | | 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 | | 28 767,00 | | 28 767,00 | 28 767,00 | 28 767,00 | | | 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 | | 4 166,00 | | 4 166,00 | 4 166,00 | 4 166,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | § /  grupa | Nazwa | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | | | |
| wydatki  jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane | | | wydatki zwiazane 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 104 785,00 | | 104 785,00 | 104 785,00 | 104 785,00 | | | 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 | | 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 | | 1 941,00 | | 1 941,00 | 1 941,00 | 0,00 | | | 1 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 2 675,00 | | 2 675,00 | 2 675,00 | 2 675,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | | 55 000,00 | | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 55 000,00 | | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | | 4 000,00 | | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 4 000,00 | | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 7 000,00 | | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 7 000,00 | | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | | 7 000,00 | | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 855 |  |  | Rodzina | | 11 575 446,94 | | 11 575 446,94 | 1 326 209,00 | 855 403,00 | | | 470 806,00 | 0,00 | 10 070 257,00 | 178 980,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | | 5 362 500,00 | | 5 362 500,00 | 36 831,00 | 12 150,00 | | | 24 681,00 | 0,00 | 5 325 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | 15 500,00 | | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | | | 15 500,00 | 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 | | 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 | |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 5 325 369,00 | | 5 325 369,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 5 325 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 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 | |
|  |  | 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 | | 1 750,00 | | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | | | 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 | | 250,00 | | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 788,00 | | 788,00 | 788,00 | 0,00 | | | 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 1 000,00 | | 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 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 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 | |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 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 | | 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 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 693,00 | | 693,00 | 693,00 | 0,00 | | | 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | § /  grupa | Nazwa | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | | | |
| wydatki  jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane | | | wydatki zwiazane 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
|  |  | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 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 | |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | | 4 100,00 | | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | | | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 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 | |
|  |  | 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 | |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 150,00 | | 150,00 | 150,00 | 150,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 5 361 900,00 | | 5 361 900,00 | 622 612,00 | 573 800,00 | | | 48 812,00 | 0,00 | 4 739 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | | 17 000,00 | | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | | | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 600,00 | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 4 738 688,00 | | 4 738 688,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 4 738 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 87 000,00 | | 87 000,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | | | 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 | | 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 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 467 700,00 | | 467 700,00 | 467 700,00 | 467 700,00 | | | 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 | | 2 500,00 | | 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 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 6 823,00 | | 6 823,00 | 6 823,00 | 0,00 | | | 6 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 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 | | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | | | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 4 989,00 | | 4 989,00 | 4 989,00 | 0,00 | | | 4 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | § /  grupa | Nazwa | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | | | |
| wydatki  jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane | wydatki zwiazane 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
|  |  | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 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 | |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | | 7 500,00 | | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | | | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 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 | |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 1 600,00 | | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | | 77 882,00 | | 77 882,00 | 73 382,00 | 66 969,00 | | | 6 413,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 3 500,00 | | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 50 105,00 | | 50 105,00 | 50 105,00 | 50 105,00 | | | 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 | | 4 465,00 | | 4 465,00 | 4 465,00 | 4 465,00 | | | 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 | | 10 085,00 | | 10 085,00 | 10 085,00 | 10 085,00 | | | 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 | | 1 435,00 | | 1 435,00 | 1 435,00 | 1 435,00 | | | 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 | | 850,00 | | 850,00 | 850,00 | 0,00 | | | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 600,00 | | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | | | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 663,00 | | 1 663,00 | 1 663,00 | 0,00 | | | 1 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 879,00 | | 879,00 | 879,00 | 879,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | | 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 | |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 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 | |
|  | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | 231 300,00 | | 231 300,00 | 231 300,00 | 0,00 | | | 231 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | § /  grupa | Nazwa | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | | | |
| wydatki  jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane | | | wydatki zwiazane 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 231 300,00 | | 231 300,00 | 231 300,00 | 0,00 | | | 231 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | 58 100,00 | | 58 100,00 | 58 100,00 | 0,00 | | | 58 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 58 100,00 | | 58 100,00 | 58 100,00 | 0,00 | | | 58 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | 459 764,94 | | 459 764,94 | 279 984,00 | 202 484,00 | | | 77 500,00 | 0,00 | 800,00 | 178 980,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 800,00 | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 150 084,00 | | 150 084,00 | 150 084,00 | 150 084,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 137 667,04 | | 137 667,04 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 667,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 14 500,00 | | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | | | 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 | | 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 | |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 23 541,06 | | 23 541,06 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 541,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 4 100,00 | | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 3 372,84 | | 3 372,84 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 372,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 6 500,00 | | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | | | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | | 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 | |
|  |  | 4229 | Zakup środków żywności | | 14 400,00 | | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 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 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 40 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | | | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 700,00 | | 700,00 | 700,00 | 0,00 | | | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 9 000,00 | | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | | | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 300,00 | | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | | | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 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 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 800,00 | | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | | | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 10 400,00 | | 10 400,00 | 10 400,00 | 0,00 | | | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | | | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | § /  grupa | Nazwa | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | | | |
| wydatki  jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane | | | wydatki zwiazane 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 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 | |
|  | 85595 |  | Pozostała działalność | | 13 000,00 | | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | | | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 13 000,00 | | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | | | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 4 753 178,32 | | 3 816 178,32 | 3 802 138,32 | 112 183,01 | | | 3 689 955,31 | 13 740,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937 000,00 | 937 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 846 240,00 | | 16 240,00 | 2 500,00 | 0,00 | | | 2 500,00 | 13 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830 000,00 | 830 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | | 13 740,00 | | 13 740,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 13 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 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 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 830 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830 000,00 | 830 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 3 139 038,32 | | 3 139 038,32 | 3 138 738,32 | 95 426,00 | | | 3 043 312,32 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3020 | Wydatki 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 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 66 778,00 | | 66 778,00 | 66 778,00 | 66 778,00 | | | 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 | | 4 678,00 | | 4 678,00 | 4 678,00 | 4 678,00 | | | 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 | | 12 219,00 | | 12 219,00 | 12 219,00 | 12 219,00 | | | 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 | | 1 751,00 | | 1 751,00 | 1 751,00 | 1 751,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 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 | |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 9 200,00 | | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | | | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 160,00 | | 160,00 | 160,00 | 0,00 | | | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 015 789,35 | | 3 015 789,35 | 3 015 789,35 | 0,00 | | | 3 015 789,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1 662,97 | | 1 662,97 | 1 662,97 | 0,00 | | | 1 662,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | | 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 | |
|  |  | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | | | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 35 000,00 | | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | | | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | § /  grupa | Nazwa | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | | | |
| wydatki  jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane | | | wydatki zwiazane 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 35 000,00 | | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | | | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 90005 |  | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 29 900,00 | | 29 900,00 | 29 900,00 | 16 757,01 | | | 13 142,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 14 310,00 | | 14 310,00 | 14 310,00 | 14 310,00 | | | 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 | | 2 447,01 | | 2 447,01 | 2 447,01 | 2 447,01 | | | 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 | | 1 042,99 | | 1 042,99 | 1 042,99 | 0,00 | | | 1 042,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 12 100,00 | | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | | | 12 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 685 000,00 | | 585 000,00 | 585 000,00 | 0,00 | | | 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 400 000,00 | | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | | | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 155 000,00 | | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | | | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 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 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 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 | |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 18 000,00 | | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | | | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 800,00 | | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | | | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 200,00 | | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | | | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 7 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 1 719 000,00 | | 1 719 000,00 | 69 000,00 | 6 500,00 | | | 62 500,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 1 110 000,00 | | 1 110 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | | 10 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 1 100 000,00 | | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 92116 |  | Biblioteki | | 550 000,00 | | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 550 000,00 | | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | | 58 000,00 | | 58 000,00 | 58 000,00 | 6 500,00 | | | 51 500,00 | 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 | | 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 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | § /  grupa | Nazwa | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | | | |
| wydatki  jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane | | | wydatki zwiazane 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 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 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 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 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 500,00 | | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | | | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 46 000,00 | | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | | | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | | 1 338 760,00 | | 863 760,00 | 511 260,00 | 402 600,00 | | | 108 660,00 | 350 500,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 000,00 | 475 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | | 563 260,00 | | 513 260,00 | 511 260,00 | 402 600,00 | | | 108 660,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 285 700,00 | | 285 700,00 | 285 700,00 | 285 700,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 23 800,00 | | 23 800,00 | 23 800,00 | 23 800,00 | | | 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 | | 55 500,00 | | 55 500,00 | 55 500,00 | 55 500,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 7 600,00 | | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 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 | |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | | 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 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 25 000,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | | | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | | | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 2 500,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | | | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 9 560,00 | | 9 560,00 | 9 560,00 | 0,00 | | | 9 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | | | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 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 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 20 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 30 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 350 500,00 | | 350 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 350 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  | |  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | § /  grupa | Nazwa | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | | | |
| wydatki  jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i skladniki od nich naliczane | | | wydatki zwiazane 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 350 500,00 | | 350 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 350 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | | 425 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 000,00 | 425 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 425 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 000,00 | 425 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **Wydatki ogółem:** | | | | | **66 735 368,96** | | **53 164 663,19** | **38 793 905,25** | **27 350 542,01** | | | **11 443 363,24** | **2 095 240,00** | **11 766 537,00** | **178 980,94** | **0,00** | **330 000,00** | **13 570 705,77** | **13 570 705,77** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | |

**§ 2.**

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 6 079 893,36 zł, który zostanie pokryty:

a) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów – 4 886 958,97 zł

b) przychodami 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 1 192 934,39 zł

1. Ustala się przychody w wysokości 6 959 893,36 zł z tytułu :

1) pożyczek i kredytów §952 w łącznej kwocie 5 766 958,97 zł w tym:

1. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 886 958,97 zł;
2. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 880 000,00 zł.

2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach §905 w łącznej kwocie 1 192 934,39 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 880 000,00 zł, z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek paragraf 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciąganych w roku 2022 w kwocie 7 266 958,97 zł na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

w kwocie 1 500 000,00 zł;

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 886 958,97 zł;

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 880 000,00 zł.

**§ 3.**

1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 71 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w wysokości 129 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenie kryzysowe.

**§ 4.**

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. plan dochodów w kwocie **10 867 815,00** zł. i plan wydatków w kwocie **10 867 815,00** zł, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – jak w tabeli poniżej.

**Dochody i wydatki zlecone**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Wyszczególnienie** | **Dochody** | **Wydatki** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Ogółem** | | | | **10 867 815,00** | **10 867 815,00** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **83 785,00** | **83 785,00** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **83 685,00** | **83 685,00** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 83 685,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 70 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 11 970,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 715,00 |
|  | **75045** |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **100,00** | **100,00** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 100,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 100,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **2 731,00** | **2 731,00** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **2 731,00** | **2 731,00** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 731,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 390,63 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 55,97 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 284,40 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **3 349,00** | **3 349,00** |
|  | **75414** |  | **Obrona cywilna** | **3 349,00** | **3 349,00** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 349,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 801,34 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 479,03 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 68,63 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **38 450,00** | **38 450,00** |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **13 200,00** | **13 200,00** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 13 200,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 13 200,00 |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **25 250,00** | **25 250,00** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 25 250,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 500,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 21 320,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 430,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **10 739 500,00** | **10 739 500,00** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **5 343 000,00** | **5 343 000,00** |
|  |  | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 343 000,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 300,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 5 325 369,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 000,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 5 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 750,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 250,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 788,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 1 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 200,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 300,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 300,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 200,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 693,00 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 100,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 100,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 500,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 150,00 |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **5 338 400,00** | **5 338 400,00** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 338 400,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 600,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 4 738 688,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 87 000,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 15 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 467 700,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 2 500,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 823,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 3 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 1 000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 500,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 4 989,00 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 000,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 500,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 1 600,00 |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **58 100,00** | **58 100,00** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 58 100,00 | 0,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 58 100,00 |

2) wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie jak poniżej

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§§** |  | **Plan 2021 r.** |
| **600** |  | | **Transport i łączność** | **200 000,00** |
| **60013** |  | **Drogi publiczne wojewódzkie** | **100 000,00** |
| *Wydatki majątkowe* | 100 000,00 |
| *z tego:* |  |
| *1) inwestycje i zakupy inwestycyjne* | 100 000,00 |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 |
| **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **100 000,00** |
| *Wydatki majątkowe* | 100 000,00 |
| *z tego:* |  |
| *1) inwestycje i zakupy inwestycyjne* | 100 000,00 |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 |

**§ 5.**

1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku 1 do niniejszej uchwały.

2. Z budżetu udziela się dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach w łącznej kwocie brutto 13 740,00 zł. Dotacja przedmiotowa do dopłaty do 1 m 3 dla indywidualnych gospodarstw domowych, posiadających zawarte umowy za usługę zbiorowego odprowadzania ścieków odbieranych przez kanalizację sanitarną ciśnieniową (taryfa K1c) wynosi 0,08 zł/m3 w ilości 171 750 m3 na rok 2022.

§ 6.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu Gminy w roku budżetowym 2021, wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 ustawy.

Ustala się dochody w kwocie 18 000,00 zł. i wydatki w kwocie 18 000,00 zł. związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska.

2. Stosownie do art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r., poz. 1119, z późn. zm.) dochody z płat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 181 oraz dochody określone w art. 111 tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 r, poz. 2050 z późn. zm.), dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 305 000,00 zł. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 298 000,00 zł; Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 7 000,00 zł.

3. Stosownie do art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2021 r. poz.888. z późn. zm. ) ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej wysokości 3 139 038,32 zł, oraz wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 3 139 038,32 zł .

§ 8

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa, jak w tabeli poniżej:

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2022

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Sołectwo** | **Nazwa zadania, przedsięwzięcia** | **Kwota** |
|
| **1** | **2** |  | **3** | **4** | **5** |
|  | **60016** | **6050** | **Furmany** | Wykonanie projektów budowy ulic Spacerowa i Dębowa | 14 000,00 zł |
|  | 70005 | 6050 | Doposażenie i zakup urządzęń na plac zabaw | 7 000,00 |
|  | 92195 | 4300 | Zlot furmanek (zawody sportowe) organizacja pikniku ogólnodostępnego dla mieszkańców | 10 000,00 zł |
|  | 92195 | 4210 | Wykonanie wieńca dozykowego | 1 500,00 zł |
|  | 70005 | 4210 | Zakup paliwa do kosiarki | 300,00 zł |
|  | 75412 | 4300 | Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku remizy OSP w Furmanach | 10 480,24 zł |
|  | | | **Razem Sołectwo Furmany** | **43 280,24 zł** |
|  | 60016 | 6050 | **Gorzyce** | Przebudowa drogi ul. Góra Plebańska w Gorzycach-opracowanie dokumentacji projektowej i częśc robót budowlanych | 40 000,00 zł |
|  | 92195 | 4170 | Kultywowanie tradycji-wieniec dożynkowy | 1 000,00 zł |
|  | 92195 | 4300 | Organizacja imprezy ogólnodostępnej dla mieszkańców-dożynki | 4 000,00 zł |
|  | 70005 | 4210 | Uporządkowanie terenu wokół świetlicy | 177,70 zł |
|  | | | **Razem Sołectwo Gorzyce** | **45 177,70 zł** |
|  | 92195 | 4170 | **Motycze Poduchowne** | Organizacja dozynek (wieniec dożynkowy) | 2 000,00 zł |
|  | 92195 | 4300 | Organizacja Święta Ryby | 2 000,00 zł |
|  | 70005 | 4210 | Zakup 1 szt ubikacji Toi Toi z umywalką | 2 800,00 zł |
|  | 70005 | 6050 | Zakup garażu o wymiarach 6mx3m | 3 000,00 zł |
|  | 70005 | 4300 | Prace utrzymaniowe na terenie parku | 2 000,00 zł |
|  | 70005 | 4300 | Konserwacja brzegu jeziora i koszenie | 4 700,00 zł |
|  | 70005 | 6050 | Zakup urządzeń na plac zabaw | 9 341,64 zł |
|  | | | **Razem Sołectwo Motycze Poduchowne** | **25 841,64 zł** |
|  | 90015 | 6050 | **Trześń** | Budowa oświetlenia drogowego ul. Cicha | 10 000,00 zł |
|  | 70005 | 6050 | Zagospodarowanie działki 548/5 I etap | 14 000,00 zł |
|  | 70005 | 6050 | Budowa chodnika na placu za remizą | 10 000,00 zł |
|  | 70005 | 6050 | Oświetlenie placu street work-zakup 2 słupów solarnych i 2 ławeczek | 3 100,00 zł |
|  | 92195 | 4300 | wykonanie wieńca dozynkowego | 2 000,00 zł |
|  | 92195 | 4300 | Festyn rodzinny-potańcówka | 4 077,70 zł |
|  | 92195 | 4210 | Dofinansowanie zakupu butów dla Domu Kultury w sokolnikach-promocja gminy i sołectwa | 2 000,00 zł |
|  | | | **Razem Sołectwo Trześń** | **45 177,70 zł** |
|  | 92195 | 4300 | **Wrzawy** | Organizacja Dnia Seniora dla mieszkańców Wrzaw | 7 000,00 zł |
|  | 92195 | 4300 | Dozynki parafialne-wykonanie wieńca dozykowego | 2 000,00 zł |
|  | 92106 | 4210 | Zakup namiotu plenerowego-doposażenie Domu Kultury we Wrzawach | 10 000,00 zł |
|  | 75412 | 4210 | Zakup wyposażenia na potrzeby OSP Wrzawy | 1 000,00 zł |
|  | 90015 | 6050 | Prpjekt oświetlenia sołectwa Wrzawy | 25 177,70 zł |
|  | | | **Razem Sołectwo Wrzawy** | **45 177,70 zł** |
|  | 92195 | 4170 | **Zalesie Gorzyckie** | Wieniec dożynkowy | 3 000,00 zł |
|  | 70005 | 4270 | Wyrównanie placu zabaw, wymiana ogrodzenia, założenie wysokiego ogrodzenia | 15 296,97 zł |
|  | | | **Razem Sołectwo Zalesie Gorzyckie** | **18 296,97 zł** |
|  | 70005 | **4170** | **Orliska** | Koszenie terenów zielonych | 2 000,00 zł |
|  | 92195 | 4300 | Wykonanie wieńca dozynkowego | 1 500,00 zł |
|  | 92195 | 4300 | Organizacja pikniku rodzinnego w ramach dozynek parafialnych | 1 500,00 zł |
|  | 75412 | 4300 | Zakup i montaż rolet do okien w budynku remizy | 1 500,00 zł |
|  | 70005 | 6050 | Zakup i montaż sprzętu do ćwiczeń i gier zespołowych na placu zabaw | 13 107,12 zł |
|  | |  | **Razem Sołectwo Orliska** | **19 607,12 zł** |
|  | 92195 | 4300 | **Sokolniki** | Kultywowanie tradycji-wykonanie wieńca dożynkowego | 1 800,00 zł |
|  | 92195 | 4300 | Organizacja imprezy ogólnodostępnej dla mieszkańców z okazji Święta Wsi Królewskiej-festyn ogólnodostępny | 6 600,00 zł |
|  | 92195 | 4210 | Promocja tradycji wiejskich-zakup butów ludowych dla Domu Kultury w Sokolnikach | 2 000,00 zł |
|  | 70005 | 6050 | Modernizacja placu zabaw-zakup zabawek z atestem na placu zabaw na skwerze Jana Pawła II | 7 100,00 zł |
|  | 75412 | 4210 | Zakup pieca konwekcyjnego-wyposażenie kuchni w budynku OSP | 5 177,70 zł |
|  | 70005 | 4300 | Zakup kilmatyzacji do OSP i domu Kultury | 18 000,00 zł |
|  | 92195 | 4300 | Organizacja spotkania ogólnodostepnego dla seniorów | 3 000,00 zł |
|  | 70005 | 4300 | Montaż systemu monitoringu wizyjnego wokół pracu zabaw na skwerze Jana Pawła II | 1 500,00 zł |
|  | | | | **Razem Sołectwo Sokolniki** | **45 177,70 zł** |
|  |  |  |  | **RAZEM WSZYSTKIE SOŁECTWA** | **287 736,77 zł** |

**§ 9.**

Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do 1 500 000 zł,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami.

4) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem zmian między działami.

5) dokonywanie zmian w planach wydatków miedzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w ramach działu z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,

6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

**§ 10.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 11.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**Załącznik nr 1**

**do uchwały**

**Nr ........... z dnia ……**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2022 r.** | | | | | | | | | | | | |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie**  **Nazwa zakładu** |  | **Przychody / w zł/** | | | | | | | **Koszty** | **/ w zł /** |  |
| **Stan środków obrotowych**  **na początek okresu** | **Ogółem** | **w tym:** | | | | | | **ogółem** | **w tym:** |  |
| **dotacje z budżetu** | **dotacja przedmiotowa** | | **Dotacja celowa na zdania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE** | **Dotacja celowa na inwestycje** | |  | **Wpłata** | **Stan środków obrotowych**  **na początek okresu** |
| **Kwota** | **zakres dotacji** | **Kwota** | **Cel dotacji** |  | **do budżetu** |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1. | Zakład Gospodarki Komunalnej | 680 000,00 | 8 150 000,00 | 13 740,00 | 13 740,00 | 171 750m3 x (0,08 zł/m3) |  | 0,00 |  | 8 150 000,00 | 0 | 680 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ogółem** | | **680 000,00** | **8 150 000,00** | **13 740,00** | **13 740,00** | **13 740,00** |  | **0,00** |  | **8 150 000,00** | **0** | **680 000,00** |

**Planowane dotacje w 2022 r z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

**Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy nr…….. z dnia ……………….**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Treść** | **Kwota dotacji**  **/ w zł/** | | |
| **podmiotowej** | **przedmiotowej** | **celowej** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Jednostki sektora finansów publicznych** | Nazwa zadania |  |  |  |
| 600 | 60013 | Województwo Podkarpackie- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 854 Annopol – gr. Woj. Lubelskie – Antoniów – Gorzyce polegająca na budowie chodnika w miejscowości Wrzawy” |  |  | 100 000,00 |
| 600 | 60014 | Powiat Tarnobrzeski:   * „Przebudowa drogi powiatowej nr 1093R relacji Tarnobrzeg- Stacja kolejowa Grębów w zakresie budowy chodnika w miejscowości Furmany od istniejącego chodnika w kierunku miejscowości Poręby Furmańskie – etap II – 50 000,00 zł” * „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1092R relacji Trześń Furmany w zakresie budowy chodnika na odcinku od istniejącego chodnika do końca zabudowy w miejscowości Trześń” – 50 000,00 zł |  |  | 100 000,00 |
| **900** | **90001** | **Zakład Gospodarki Komunalnej-** dopłata do 1 m3 dla indywidualnych gospodarstw domowych posiadających zawarte umowy za usługę zbiorowego odprowadzania ścieków odbieranychprzez kanalizację sanitarną ciśnieniową (taryfa K1c)  **(0,08zł/m3)x 171 750m3** |  | 13 740,00 |  |
| **921** | **92109** | **Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach-**działalność statutowa | 1 100 000,00 |  |  |
| **921** | **92116** | **Biblioteki**- działalność statutowa | 550 000,00 |  |  |
| **Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych** | | **Nazwa zadania** |  |  |  |
| 851 | 85153 | Prowadzenie we współpracy ze wszystkimi szkołami na terenie Gminy Gorzyce profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej z zakresu przeciwdziałania narkomanii lub organizacja imprez o tej tematyce. |  |  | 7 000,00 |
| 851 | 85154 | Wspomaganie środowisk wzajemnej pomocy osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, w tym:   * prowadzenie punktu konsultacyjnego w Gorzycach, w tym: dyżury psychologa i udzielanie podstawowej pomocy psychologicznej, * prowadzenie grupy wsparcia dla współuzależnionych. |  |  | 14 000 |
| 851 | 85154 | Prowadzenie w Gorzycach placówki wsparcia dziennego (świetlicy) o nazwie „Świetlica środowiskowa” dla dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, w tym:   1. zapewnienie:    * 1. opieki i wychowania,      2. pomocy w nauce,      3. zorganizowania czasu wolnego, zabawy, zajęć sportowych i możliwości rozwoju zainteresowań; 2. zorganizowanie imprezy upominkowej z okazji Mikołaja dla dzieci z terenu całej Gminy. |  |  | 60 000 |
|  |  | **Razem dział 851:** |  |  | **81 000,00** |
| 900 | 90019 | Dofinansowanie mieszkańcom Gminy w zakresie inwestycji związanych z ochroną środowiska zgodnie z Uchwałą Nr IV/13/11 Rady Gminy Gorzyce z dnia 3 lutego 2011 r. |  |  | 7 000,00 |
| 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w Gorzycach. |  |  | 178 500,00 zł |
| 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Sokolniki. |  |  | 31 000,00 zł |
| 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Trześń. |  |  | 31 000,00 zł |
| 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej w sołectwie Wrzawy. |  |  | 43 500,00 zł |
| 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego w Gorzycach. |  |  | 12 000,00 zł |
| 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki siatkowej w Gorzycach. |  |  | 12 000,00 zł |
| 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży z Gminy Gorzyce poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie sportów obronnych. |  |  | 13 500,00 zł |
| 926 | 92605 | Upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie tenisa stołowego i piłki siatkowej w Trześni. |  |  | 12 000,00 zł |
| 926 | 92695 | Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Gorzyce poprzez szkolenie i organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie lekkiej atletyki. |  |  | 17 000,00 zł |
|  |  | **Razem dział 926:** |  |  | **350 500,00** |