

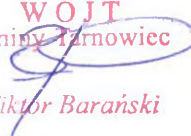
**Zarządzenie Nr 116/2021
Wójta Gminy Tarnowiec
z dnia 12 listopada 2021 roku**

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnowiec
na 2022 rok**

Na podstawie z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Tarnowiec na 2022 rok wraz uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Gminy Tarnowiec

Wiktor Barański

**Uchwała Nr
Rady Gminy Tarnowiec
z dnia**

w sprawie budżetu Gminy Tarnowiec na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit."d", lit."i", pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219 ust. 3, art. 222 ust.1 i 2, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy Tarnowiec uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie 41 347 029,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące – 37 825 031,89 zł,
 - 2) dochody majątkowe – 3 521 997,11 zł,
- szczegółowe zestawienie zawiera Tabela Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie 45 007 908,00 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 36 250 507,57 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie – 16 059 639,77 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 105 461,00 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 5 954 178,77 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 10 667 508,80 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 260 409,00 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 12 950,00 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego - 250 000,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę - 8 757 400,43 zł, w tym:

- 1) na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 1 904 840,14 zł,
- szczegółowe zestawienie zawiera Tabela Nr 2.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3 660 879,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego.

§ 4. Ustala się przychody w łącznej wysokości 4 580 247,00 zł, w tym:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1 703 568,00 zł
- 2) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2 876 679,00 zł - paragraf 952 – kredyt bankowy w tym:
 - a) na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 1 957 311,00 zł,
 - b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 919 368,00 zł.

§ 5. Ustala się rozchody w łącznej kwocie 919 368,00 zł w sposób następujący:

- 1) paragraf 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 919 368,00 zł.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 3 876 679,00 zł, w tym:

- 1) na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 1 957 311,00 zł,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 919 368,00 zł,
- 3) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w wysokości 1 000 000,00 zł.

§ 7. 1. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 85 000,00 zł i wydatki na zadania wynikające z:

- 1) gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 81 000,00 zł,
- 2) gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4 000,00 zł.

2. Określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 5 000,00 zł oraz wydatki na finansowanie działań w zakresie edukacji ekologicznej i propagowania działań proekologicznych w kwocie 5 000,00 zł.

3. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 1 785 792,00 zł, w/w dochody przeznacza się w całości na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

3. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie zgodnie z Tabelą Nr 3 i Tabelą Nr 4.

§ 8. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 573 877,84 zł w podziale na sołectwa zgodnie z Tabelą Nr 5.

§ 9. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 10. Określa się dotacje przedmiotowe dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowcu w kwocie 520 000,00 zł w tym:

- 1) z tytułu dopłat do kosztów dostarczanej wody – 140 000,00 zł,
- 2) z tytułu dopłat do kosztów odprowadzenia ścieków – 380 000,00 zł.

§ 11. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 55 408,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 478 727,00 zł.

3. Tworzy się rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 135 000,00 zł.

§ 12. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu Gminy w roku budżetowym 2022, wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. 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 ustawy.

2. Stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) dochody z opłat 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 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050, z późn. zm.); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

3. Stosownie do art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. – o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochody Gminy. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej kwoty 1 000 000,00 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach innych banków niż bank wykonujący bankową obsługę Gminy,
- 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 600 000,00 zł,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu:
 - a) polegających na przesunięciach środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych 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,
- 6) zaliczenia uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wykonania planowanych wydatków,
- 7) przekazania upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaliczenia uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wykonania planowanych wydatków.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowiec.

§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku .

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu gminy w 2022 roku**

| Wyszczególnienie - zadanie jednostki samorządu terytorialnego | Kwota dotacji /w zł/ | | |
|---|----------------------|--------------|------------|
| | Podmiotowej | Przedmiotowa | Celowej |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | |
| Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu | 500 000,00 | | |
| Gminna Biblioteka w Tarnowcu | 292 710,00 | | |
| Gmina Krosno na wybrany zakres zadania utrzymania czystości i porządku w gminie – przyjmowanie zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych do przetworzenia w RIPOK – <i>(realizowane na podstawie porozumienia międzygminnego)</i> | | | 817 327,80 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | |
| Stowarzyszenie Unia Szkół z/s w Gliniku Polskim w tym: | 2 513 600,00 | | |
| - na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola „Krasnoludki” w Gliniku Polskim | 835 900,00 | | |
| - na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola „Rogaś” w Rostokach | 828 600,00 | | |
| - na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola „Serduszko” we Wrocance | 849 100,00 | | |
| Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” z/s w Czeluśnicy w tym: | 1 230 500,00 | | |

| | | | |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| - na prowadzenie Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego posiadającego uprawnienia szkoły publicznej w skład którego wchodzi Niepubliczna Szkoła Podstawowa oraz Niepubliczne Przedszkole „Calineczka” w Czeluśnicy | 1 230 500,00 | | |
| Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” z/s w Łajscach w tym: | 1 167 000,00 | | |
| - na prowadzenie Niepublicznego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego posiadającego uprawnienia szkoły publicznej w skład którego wchodzi Niepubliczna Szkoła Podstawowa oraz Niepubliczne Przedszkole „Razem w Przedszkolu” w Łajscach | 1 167 000,00 | | |
| Stowarzyszenie „Moja Szkoła” z/s w Łubienku w tym: | 807 200,00 | | |
| - na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola w Łubienku | 807 200,00 | | |
| Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik z/s w Nowym Gliniku w tym: | 1 162 300,00 | | |
| - na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola „Motylki” w Nowym Gliniku | 1 162 300,00 | | |
| Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” z/s w Umieszczu w tym: | 905 000,00 | | |
| - na prowadzenie Niepublicznego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego posiadającego uprawnienia szkoły publicznej w którego skład wchodzi Niepubliczna Szkoła Podstawowa oraz Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha” w Umieszczu | 905 000,00 | | |
| Na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej tj. na usługi opiekuńcze (po przeprowadzonym konkursie) | | | 150 000,00 |
| Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowcu w tym: | | 520 000,00 | |
| - dopłata do jednego m3 wody (w trybie Uchwały Rady Gminy Tarnowiec), | | 140 000,00 | |
| - dopłata do jednego m3 ścieków (w trybie Uchwały Rady Gminy Tarnowiec) | | 380 000,00 | |

| | | | |
|---|--|--|------------|
| Na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży zlecone w trybie ustawy o sporcie <i>(po przeprowadzonym konkursie)</i> | | | 130 000,00 |
| <p>Na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego. Zadania realizowane będą m.in. poprzez następujące działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu krajowym i lokalnym, - organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej, - organizowanie i uczestnictwo w zawodach sportowych, których celem jest m. in. osiąganie sukcesów w sportowej rywalizacji w kraju i za granicą, - organizacja współzawodnictwa sportowego, - poprawa stanu bazy sportowej na terenie Gminy, w celu polepszenia warunków do uprawiania sportu <p><i>(po przeprowadzonym konkursie)</i></p> | | | 15 000,00 |
| Osoby fizyczne na dofinansowanie kosztu budowy przyłączy kanalizacyjnych <i>(w trybie Uchwały Rady Gminy Tarnowiec)</i> | | | 200 000,00 |

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Tarnowiec
z dnia.....

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

DOCHODY

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan</i> |
|--------------|-----------------|-----------------|---|--------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 785 792,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 785 792,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami | 1 785 792,00 |

WYDATKI

| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan</i> |
|--------------|-----------------|-----------------|--|--------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 785 792,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 785 792,00 |
| | | | 1. Wydatki bieżące | 1 785 792,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 817 327,80 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 106 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 8 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 520,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 790,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |

| | | | |
|--|------|--|------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 824 228,20 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 |

Tabela Nr 1 - DOCHODY

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 45 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 45 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 45 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 382,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 5 382,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 382,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 215 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 209 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 9 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 200 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 6 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 200,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 88 054,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 87 954,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 87 944,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 970,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 970,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 970,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 692,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | 75414 | | Obrona cywilna | 3 692,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 692,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 175 786,39 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 050,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 2 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 129 924,39 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 067 922,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 6 055,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 21 097,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 34 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 500,39 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 300,00 |
| | 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 | 2 015 425,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 814 704,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 740 488,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 26 703,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 126 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 3 500,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 298 030,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 500,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 500,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 180 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 75 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 85 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 848 387,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 707 593,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 140 794,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 17 129 756,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 394 918,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 394 918,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 7 415 879,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 415 879,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 7 730,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 700,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów – zwrot za media | 6 000,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 311 229,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 311 229,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 837 242,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 13 520,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 100,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7 420,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 617 722,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 21 300,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 23 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 356 922,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 215 900,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 206 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 126 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 80 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 548 780,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 19 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 19 800,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 232 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 232 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 205 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 205 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 76 980,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 600,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 76 380,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 15 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 940 120,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 741 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 9 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 32 000,00 |
| | | 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 | 3 700 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 032 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 28 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 990 200,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 7 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 40,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 40,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 74 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 74 900,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 91 980,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat –opłata za pobyt w Żłobku | 35 280,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 56 700,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 806 799,50 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 11 007,50 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 785 792,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw –opłata za gospodarowanie odpadami | 1 785 792,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 11 007,50 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 11 007,50 |
| | | 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 | 11 007,50 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat –wpływy za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 5 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 |

| | | | | |
|----------------------|-------|------|---|----------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 25 550,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 25 550,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| bieżące razem | | | | 37 825 031,89 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 11 007,50 |
| majątkowe | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 51 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 51 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 51 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 450 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 450 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 450 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 946 882,99 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 946 882,99 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 946 882,99 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 946 882,99 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 946 882,99 |

| | | | | |
|------------------------|-------|------|---|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 074 114,12 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 174 114,12 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 174 114,12 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 174 114,12 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 174 114,12 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 1 900 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 900 000,00 |
| majątkowe razem | | | | 3 521 997,11 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 120 997,11 |

| | | | | |
|----------------|--|--|--|----------------------|
| Ogółem: | | | | 41 347 029,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 132 004,61 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 - WYDATKI

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 324 931,00 | 119 931,00 | 119 931,00 | 0,00 | 119 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 14 931,00 | 14 931,00 | 14 931,00 | 0,00 | 14 931,00 | 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 | 14 931,00 | 14 931,00 | 14 931,00 | 0,00 | 14 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 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 | |
| | | 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 | |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 383 095,02 | 801 241,00 | 618 000,00 | 8 000,00 | 610 000,00 | 183 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 581 854,02 | 1 581 854,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 183 241,00 | 183 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 183 241,00 | 183 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 196 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 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 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 302 000,00 | 207 000,00 | 207 000,00 | 3 000,00 | 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 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 | 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 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 68 000,00 | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 122 000,00 | 122 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 122 000,00 | 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, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 1 701 854,32 | 365 000,00 | 365 000,00 | 5 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 336 854,02 | 1 336 854,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 163 000,00 | 163 000,00 | 163 000,00 | 0,00 | 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 336 854,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 336 854,02 | 1 336 854,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 774 500,00 | 261 500,00 | 261 500,00 | 0,00 | 261 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513 000,00 | 513 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 774 500,00 | 261 500,00 | 261 500,00 | 0,00 | 261 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513 000,00 | 513 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 500,30 | 44 500,00 | 44 500,00 | 0,00 | 44 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,30 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,30 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 000,30 | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 55 000,30 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 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 | 2 000,30 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 10 000,30 | 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 | 0,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 000,30 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 353 000,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 000,00 | 353 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 137 275,30 | 132 275,00 | 132 275,00 | 0,00 | 132 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 125 775,30 | 125 775,00 | 125 775,00 | 0,00 | 125 775,00 | 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 | 125 775,30 | 125 775,00 | 125 775,00 | 0,00 | 125 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 11 500,30 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,30 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,30 | 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 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 248 932,58 | 3 804 663,30 | 3 525 663,00 | 2 968 360,00 | 557 303,00 | 23 000,00 | 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 444 269,58 | 1 444 269,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 211 226,30 | 211 226,00 | 210 226,00 | 191 700,00 | 18 526,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,30 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150 200,00 | 150 200,00 | 150 200,00 | 150 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 500,00 | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 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 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 | 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 | 3 326,00 | 3 326,00 | 3 326,00 | 0,00 | 3 326,00 | 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 | 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 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 149 500,00 | 149 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 4950 | Różnice kursowe | 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 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 547 439,00 | 3 174 237,00 | 3 154 237,00 | 2 665 060,00 | 489 177,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 373 202,00 | 1 373 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 076 030,00 | 2 076 030,00 | 2 076 030,00 | 2 076 030,00 | 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 | 133 830,00 | 133 830,00 | 133 830,00 | 133 830,00 | 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 | 383 200,00 | 383 200,00 | 383 200,00 | 383 200,00 | 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 | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 500,00 | 90 500,00 | 90 500,00 | 0,00 | 90 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 138 557,00 | 138 557,00 | 138 557,00 | 0,00 | 138 557,00 | 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 | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 120,00 | 54 120,00 | 54 120,00 | 0,00 | 54 120,00 | 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 | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 373 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 373 202,00 | 1 373 202,00 | 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 | 16 100,00 | 16 100,00 | 16 100,00 | 2 100,00 | 14 000,00 | 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 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 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 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 324 567,58 | 253 500,00 | 125 500,00 | 109 500,00 | 16 000,00 | 23 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 067,58 | 71 067,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 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 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 | 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 |
| | | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 71 067,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 067,58 | 71 067,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 970,00 | 1 970,00 | 1 970,00 | 1 970,00 | 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 | 1 970,00 | 1 970,00 | 1 970,00 | 1 970,00 | 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 | 1 680,00 | 1 680,00 | 1 680,00 | 1 680,00 | 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 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 500,00 | 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 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 349 592,00 | 299 592,00 | 269 592,00 | 48 092,00 | 221 500,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 327 900,00 | 277 900,00 | 247 900,00 | 44 400,00 | 203 500,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 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 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 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 | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 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 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 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, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 8 892,00 | 8 892,00 | 8 892,00 | 3 692,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 090,00 | 3 090,00 | 3 090,00 | 3 090,00 | 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 | 527,00 | 527,00 | 527,00 | 527,00 | 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 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 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 | 2 200,00 | 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 |
| | | 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 | 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 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 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 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 669 135,00 | 190 408,00 | 190 408,00 | 0,00 | 190 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 727,00 | 478 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 669 135,00 | 190 408,00 | 190 408,00 | 0,00 | 190 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 727,00 | 478 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 190 408,00 | 190 408,00 | 190 408,00 | 0,00 | 190 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 478 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 727,00 | 478 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 16 232 305,15 | 14 505 305,15 | 6 481 946,15 | 5 196 409,00 | 1 285 537,15 | 7 771 700,00 | 251 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 727 000,00 | 1 727 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 854 343,00 | 9 149 343,00 | 4 076 065,00 | 3 671 655,00 | 404 410,00 | 4 896 700,00 | 176 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 705 000,00 | 1 705 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 896 700,00 | 4 896 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 896 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 176 578,00 | 176 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 371 974,00 | 371 974,00 | 371 974,00 | 371 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 068,00 | 27 068,00 | 27 068,00 | 27 068,00 | 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 | 568 750,00 | 568 750,00 | 568 750,00 | 568 750,00 | 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 | 82 102,00 | 82 102,00 | 82 102,00 | 82 102,00 | 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 | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 700,00 | 45 700,00 | 45 700,00 | 0,00 | 45 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 500,00 | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 131 982,00 | 131 982,00 | 131 982,00 | 0,00 | 131 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 130,00 | 5 130,00 | 5 130,00 | 0,00 | 5 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 900,00 | 38 900,00 | 38 900,00 | 0,00 | 38 900,00 | 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 | 5 356,00 | 5 356,00 | 5 356,00 | 0,00 | 5 356,00 | 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 | 7 770,00 | 7 770,00 | 7 770,00 | 0,00 | 7 770,00 | 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 | 140 272,00 | 140 272,00 | 140 272,00 | 0,00 | 140 272,00 | 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 | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 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 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 396 061,00 | 2 396 061,00 | 2 396 061,00 | 2 396 061,00 | 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 | 216 300,00 | 216 300,00 | 216 300,00 | 216 300,00 | 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 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 753 117,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753 117,01 | 753 117,01 | 753 117,01 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 946 882,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946 882,99 | 946 882,99 | 946 882,99 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 348 940,00 | 348 940,00 | 219 040,00 | 189 480,00 | 29 560,00 | 120 900,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 120 900,00 | 120 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 720,00 | 3 720,00 | 3 720,00 | 3 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 060,00 | 6 060,00 | 6 060,00 | 0,00 | 6 060,00 | 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 | 1 000,00 | 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 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 149 760,00 | 149 760,00 | 149 760,00 | 149 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 10 000,00 | 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 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 241 678,00 | 3 219 678,00 | 969 858,00 | 741 496,00 | 228 362,00 | 2 213 300,00 | 36 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 213 300,00 | 2 213 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 213 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 36 520,00 | 36 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 700,00 | 92 700,00 | 92 700,00 | 92 700,00 | 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 | 6 322,00 | 6 322,00 | 6 322,00 | 6 322,00 | 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 | 117 940,00 | 117 940,00 | 117 940,00 | 117 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 930,00 | 16 930,00 | 16 930,00 | 16 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 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 | 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 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 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 | 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 | 15 180,00 | 15 180,00 | 15 180,00 | 0,00 | 15 180,00 | 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 | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 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 | 1 548,00 | 1 548,00 | 1 548,00 | 0,00 | 1 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 88 500,00 | 88 500,00 | 88 500,00 | 0,00 | 88 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 524,00 | 26 524,00 | 26 524,00 | 0,00 | 26 524,00 | 0,00 | 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 | 910,00 | 910,00 | 910,00 | 0,00 | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 466 400,00 | 466 400,00 | 466 400,00 | 466 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 37 304,00 | 37 304,00 | 37 304,00 | 37 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 257 676,00 | 257 676,00 | 245 662,00 | 227 781,00 | 17 881,00 | 0,00 | 12 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 014,00 | 12 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 554,00 | 31 554,00 | 31 554,00 | 31 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 507,00 | 4 507,00 | 4 507,00 | 4 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 595,00 | 595,00 | 595,00 | 0,00 | 595,00 | 0,00 | 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 | 9 686,00 | 9 686,00 | 9 686,00 | 0,00 | 9 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 178 320,00 | 178 320,00 | 178 320,00 | 178 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 12 400,00 | 12 400,00 | 12 400,00 | 12 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 331 500,00 | 331 500,00 | 331 500,00 | 0,00 | 331 500,00 | 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 | 331 500,00 | 331 500,00 | 331 500,00 | 0,00 | 331 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 25 980,15 | 25 980,15 | 25 980,15 | 0,00 | 25 980,15 | 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 | 25 980,15 | 25 980,15 | 25 980,15 | 0,00 | 25 980,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 437 809,00 | 437 809,00 | 430 265,00 | 285 950,00 | 144 315,00 | 0,00 | 7 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 544,00 | 7 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|---|-----------------|--------------------------------|------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 221 480,00 | 221 480,00 | 221 480,00 | 221 480,00 | 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 | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 870,00 | 40 870,00 | 40 870,00 | 40 870,00 | 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 | 5 900,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 |
| | | 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 | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 126 000,00 | 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 | 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 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 315,00 | 8 315,00 | 8 315,00 | 0,00 | 8 315,00 | 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 | 1 000,00 | 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 |
| | 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 | 118 100,00 | 118 100,00 | 12 300,00 | 7 300,00 | 5 000,00 | 105 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 105 800,00 | 105 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 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 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 518 250,00 | 518 250,00 | 80 247,00 | 72 747,00 | 7 500,00 | 435 000,00 | 3 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 435 000,00 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 003,00 | 3 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 452,00 | 10 452,00 | 10 452,00 | 10 452,00 | 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 | 1 490,00 | 1 490,00 | 1 490,00 | 1 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 56 978,00 | 56 978,00 | 56 978,00 | 56 978,00 | 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 | 3 827,00 | 3 827,00 | 3 827,00 | 3 827,00 | 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 | 98 029,00 | 98 029,00 | 91 029,00 | 0,00 | 91 029,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 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 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 78 529,00 | 78 529,00 | 78 529,00 | 0,00 | 78 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 85 000,00 | 85 000,00 | 84 800,00 | 31 100,00 | 53 700,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 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 | 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 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 81 000,00 | 81 000,00 | 80 800,00 | 31 100,00 | 49 700,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | 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 | 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 |
| | | 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 | 9 780,00 | 9 780,00 | 9 780,00 | 0,00 | 9 780,00 | 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 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 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 | 1 500,00 | 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 | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 876 400,00 | 1 876 400,00 | 1 113 300,00 | 662 500,00 | 450 800,00 | 150 000,00 | 613 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 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 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--------------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 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 | 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 | 1 000,00 | 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 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 19 800,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 0,00 | 19 800,00 | 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 | 19 800,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 0,00 | 19 800,00 | 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 | 316 000,00 | 316 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 316 000,00 | 316 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 730 600,00 | 730 600,00 | 727 500,00 | 659 500,00 | 68 000,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 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 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 520 000,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 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 | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 000,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 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 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| | | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 200,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 0,00 | 12 200,00 | 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 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 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 | 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 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 12 000,00 | 12 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 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 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 28 900,00 | 28 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 900,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 13 900,00 | 13 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 13 900,00 | 13 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 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 |
| 855 | | | Rodzina | 9 417 040,00 | 9 417 040,00 | 1 330 190,00 | 1 039 220,00 | 290 970,00 | 0,00 | 8 086 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 741 000,00 | 3 741 000,00 | 55 500,00 | 13 000,00 | 42 500,00 | 0,00 | 3 685 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 685 000,00 | 3 685 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 685 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 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 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 |
| | | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 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 | 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 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 055 200,00 | 5 055 200,00 | 655 350,00 | 594 100,00 | 61 250,00 | 0,00 | 4 399 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 399 200,00 | 4 399 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 399 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 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 |
| | | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 |
| | | 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 | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 60 000,00 | 60 000,00 | 59 700,00 | 54 100,00 | 5 600,00 | 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 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 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 | 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 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 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 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 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 | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 0,00 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 1 670,00 | 1 670,00 | 1 670,00 | 0,00 | 1 670,00 | 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 | 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 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 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 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
| | | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 74 900,00 | 74 900,00 | 74 900,00 | 0,00 | 74 900,00 | 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 | 74 900,00 | 74 900,00 | 74 900,00 | 0,00 | 74 900,00 | 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 | 445 940,00 | 445 940,00 | 444 740,00 | 378 020,00 | 66 720,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 305 230,00 | 305 230,00 | 305 230,00 | 305 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 790,00 | 46 790,00 | 46 790,00 | 46 790,00 | 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 | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 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 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 35 280,00 | 35 280,00 | 35 280,00 | 0,00 | 35 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 | 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 |
| | | 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 | 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 | 1 190,00 | 1 190,00 | 1 190,00 | 0,00 | 1 190,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 750,00 | 8 750,00 | 8 750,00 | 0,00 | 8 750,00 | 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 | 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 | 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 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 551 612,14 | 3 115 972,00 | 1 654 464,20 | 149 810,00 | 1 504 654,20 | 1 447 957,80 | 600,00 | 12 950,00 | 0,00 | 0,00 | 2 435 640,14 | 2 435 640,14 | 204 840,14 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 785 792,00 | 1 785 792,00 | 967 864,20 | 136 510,00 | 831 354,20 | 817 327,80 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 817 327,80 | 817 327,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817 327,80 | 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 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 106 100,00 | 106 100,00 | 106 100,00 | 106 100,00 | 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 | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 520,00 | 19 520,00 | 19 520,00 | 19 520,00 | 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 | 2 790,00 | 2 790,00 | 2 790,00 | 2 790,00 | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--------------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 824 228,20 | 824 228,20 | 824 228,20 | 0,00 | 824 228,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 3 326,00 | 3 326,00 | 0,00 | 3 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 16 200,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 1 200,00 | 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 76 200,00 | 76 200,00 | 76 200,00 | 1 200,00 | 75 000,00 | 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 318 620,14 | 113 780,00 | 50 200,00 | 10 900,00 | 39 300,00 | 50 630,00 | 0,00 | 12 950,00 | 0,00 | 0,00 | 204 840,14 | 204 840,14 | 204 840,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 50 630,00 | 50 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 900,00 | 10 900,00 | 10 900,00 | 10 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 800,00 | 18 800,00 | 18 800,00 | 0,00 | 18 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4306 | Zakup usług pozostałych | 1 942,50 | 1 942,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 942,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 11 007,50 | 11 007,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 007,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6056 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 726,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 726,02 | 30 726,02 | 30 726,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 174 114,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 114,12 | 174 114,12 | 174 114,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 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 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 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 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 593 000,00 | 377 000,00 | 377 000,00 | 0,00 | 377 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 000,00 | 216 000,00 | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 61 000,00 | 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 | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 000,00 | 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 2 056 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 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 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 110 800,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 800,00 | 14 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 700,00 | 95 700,00 | 95 700,00 | 0,00 | 95 700,00 | 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 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 305 720,11 | 1 050 810,42 | 258 100,42 | 0,00 | 258 100,42 | 792 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 909,69 | 254 909,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 19 300,00 | 19 300,00 | 19 300,00 | 0,00 | 19 300,00 | 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 | 10 700,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | 0,00 | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 0,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 942 210,11 | 737 300,42 | 237 300,42 | 0,00 | 237 300,42 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 909,69 | 204 909,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 000,42 | 41 000,42 | 41 000,42 | 0,00 | 41 000,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 71 200,00 | 71 200,00 | 71 200,00 | 0,00 | 71 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 204 909,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 909,69 | 204 909,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 292 710,00 | 292 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 710,00 | 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 | 292 710,00 | 292 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292 710,00 | 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 | 51 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 230 000,00 | 168 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 145 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 78 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 152 000,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 7 000,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 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 |
| Wydatki ogółem: | | | | 45 007 908,00 | 36 250 507,57 | 16 059 639,77 | 10 105 461,00 | 5 954 178,77 | 10 667 508,80 | 9 260 409,00 | 12 950,00 | 0,00 | 250 000,00 | 8 757 400,43 | 8 757 400,43 | 1 904 840,14 | 0,00 | 0,00 |

Tabela Nr 3 - DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 88 044,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 87 944,00 |
| | | 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 | 87 944,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 100,00 |
| | | 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 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 970,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 970,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 970,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 500,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 500,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 692,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 3 692,00 |
| | | 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 | 3 692,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 600,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 600,00 |
| | | 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 | 600,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 765 100,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 700 000,00 |
| | | 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 | 3 700 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 990 200,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 990 200,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 74 900,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 74 900,00 |
| Razem: | | | | 8 860 906,00 |

Tabela Nr 4 - WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 88 044,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 87 944,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 969,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 575,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 400,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 970,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 970,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 680,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 290,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 500,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 692,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 3 692,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 090,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 527,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 75,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 600,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 600,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 600,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 765 100,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 700 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 685 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 990 200,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 650,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 399 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 130 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 420 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 650,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|--------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 74 900,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 74 900,00 |
| Razem: | | | | 8 860 906,00 |

TABELA NR 5
ZESTAWIENIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO

| Lp. | Nazwa Sołectwa | Dział Rozdział | Nazwa przedsięwzięcia | Kwota przedsięwzięcia w zł | Kwota ogółem w zł |
|-----|----------------|----------------|--|----------------------------|-------------------|
| 1. | Brzezówka | 600 60017 | Remont dróg wewnętrznych dz. nr ewid. 460, 125, 608, 609/2, 580 | 9 880,00 | 31 447,28 |
| | | 921 92105 | Organizacja Dnia Dziecka | 1 500,00 | |
| | | 921 92109 | Budowa ogrodzenia przy Domu Ludowym | 2 620,00 | |
| | | | Budowa Altanki przy Domu Ludowym | 17 447,28 | |
| 2. | Czeluśnica | 754 75412 | Dokończenie budowy wolnostojącego garażu OSP Czeluśnica | 5 773,12 | 43 773,12 |
| | | 900 90095 | Doposażenie boiska szkolnego na działce nr 360 w Czeluśnicy | 5 000,00 | |
| | | 921 92105 | Organizacja pikniku rodzinnego / dnia seniora | 3 000,00 | |
| | | 921 92109 | Zakup krzeseł do Domu Ludowego w Czeluśnicy | 10 000,00 | |
| | | 926 92601 | Budowa parkingu na działce nr 598 | 20 000,00 | |
| 3. | Dobrucowa | 600 60017 | Wykonanie odwodnienia drogi wewnętrznej przy działce nr. 380 i 382 | 6 000,00 | 25 495,27 |
| | | 754 75412 | Wykonanie wylewki betonowej przed wjazdem do garaży remizy OSP | 2 500,00 | |
| | | 900 90015 | Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego typu LED | 2 000,00 | |
| | | 921 92105 | Współorganizacja Marszobiegu Pamięci Ofiar Obozu Niemieckiego w Szebniach przy mogile zbiorowej w Dobrucowej (zakup pamiątek i nagród dla uczestników, zakup kwiatów i zniczy na mogiłę) | 1 995,27 | |
| | | 921 92109 | Zakup farb i impregnatów do renowacji elementów placu zabaw przy DL | 1 000,00 | |
| | | 926 92601 | Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej wg. projektu | 12 000,00 | |
| 4. | Gąsówka | 921 92105 | Organizacja Dnia Kobiet i Dnia Seniora | 1 574,31 | 20 574,31 |
| | | 921 92109 | Wymiana pokrycia dachowego na budynku Domu Ludowego | 19 000,00 | |
| 5. | Gliniczek | 600 60017 | Remont dróg wewnętrznych nr 19/1, 70/3 i 234/4 | 2 104,53 | 26 104,53 |
| | | 900 90095 | Budowa placu zabaw – wykonanie nawierzchni | 6 000,00 | |

| | | | | | |
|-----|-------------------|--------------|--|-----------|-----------|
| | | 921 92105 | Organizacja Dnia Kobiet, Dnia Dziecka i Dnia Seniora | 2 000,00 | |
| | | 921 92109 | Modernizacja instalacji c.o. Domu Ludowym | 16 000,00 | |
| 6. | Glinik Polski | 600 60017 | Przebudowa drogi wewnętrznej przy działce nr 1294 | 8 000,00 | 35 290,32 |
| | | | Zakup kłińca na drogi (nr dz. 1332, 1322, 1292, 1289) | 10 290,32 | |
| | | 900 90095 | Projekt na oświetlenie drogi na Magiel | 7 000,00 | |
| | | 921 92109 | Malowanie elewacji budynku Domu Ludowego | 10 000,00 | |
| 7. | Łajsce | 600 60016 | Remont dróg publicznych: 113762R Łajsce, 113761R Łajsce | 3 000,00 | 41 008,01 |
| | | 600 60017 | Remont dróg wewnętrznych dz. nr ewid. 263, 505, 926, 488 | 7 000,00 | |
| | | | Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr. ewid. 862 i 861 | 21 008,01 | |
| | | 921 92109 | Remont, naprawy bieżące oraz doposażenie Domu Ludowego | 10 000,00 | |
| 8. | Łubienko | 600 60016 | Przebudowa drogi gminnej dz. nr 721 | 13 000,00 | 26 151,40 |
| | | 921 92109 | Remont budynku Domu Ludowego | 13 151,40 | |
| 9. | Łubno Opace | 600 60017 | Remont drogi wewnętrznej nr 406/2 (poszerzenie przez zarurowanie) | 2 308,08 | 23 808,08 |
| | | | Przebudowa drogi wewnętrznej nr 485 (położenie nawierzchni asfaltowej) | 19 000,00 | |
| | | 754 75412 | Zakup Radiotelefonu cyfrowego (przenośnego) Motorola z ładowarką i akumulatorem podstawowym | 2 500,00 | |
| 10. | Łubno Szlacheckie | 754 75412 | Zakup Radiotelefonu cyfrowego (przenośnego) Motorola z ładowarką i akumulatorem podstawowym | 2 500,00 | 31 962,82 |
| | | 900 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej relacji Łubno Szlacheckie – Łubienko | 10 000,00 | |
| | | 921 92109 | Prace remontowe i drobne naprawy w Domu Ludowym | 9 462,82 | |
| | | 926 92601 | Zagospodarowanie terenu stadionu sportowego | 10 000,00 | |
| 11. | Nowy Glinik | 600 60017 | Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej nr dz. 1039/1 (ulica Zagrodzka) | 25 000,00 | 40 773,68 |
| | | | Żwirowanie dróg wewnętrznych: „Do Bąka” nr dz. 619, na Podlesiu nr dz. 345 w kierunku lasu (Na Poręby) | 5 773,68 | |
| | | 900 90015 | Wykonanie dokumentacji na oświetlenie uliczne przy drodze powiatowej „Na Dole” Nr 1885R | 5 000,00 | |
| | | 921 92109 | Wykonanie dokumentacji na założenie centralnego ogrzewania w Domu Ludowym | 5 000,00 | |
| 12. | Potakówka | 600 60017 | Wywóz kłińca na drogi wewnętrzne dz. nr 467, dz. nr 55/1 i na szlak drogowy dz. nr 275/1 | 2 000,00 | 29 197,70 |

| | | | | | |
|-----|-----------|--------------|---|-----------|-----------|
| | | 700 70005 | Remont pomieszczenia w budynku komunalnym | 3 000,00 | |
| | | 921 92109 | Zakup podgrzewacza wody do Domu Ludowego | 2 697,70 | |
| | | | Remont Domu Ludowego w Potakówce i zagospodarowanie terenu | 21 500,00 | |
| 13. | Roztoki | 600 60017 | Wyrównanie drogi za rzeką dz. nr 7 (wewnętrzne) | 2 000,00 | 29 760,10 |
| | | 700 70005 | Położenie nawierzchni asfaltowej na wjeździe do Szkoły dz. 297 | 8 000,00 | |
| | | 900 90015 | Oświetlenie przy drodze powiatowej Roztoki-Gliniczek i Roztoki- Sądkowa 1849R | 6 000,00 | |
| | | 900 90095 | Zakup sprzętu na wyposażenie placu zabaw | 9 760,10 | |
| | | 921 92109 | Remont i wyposażenie Domu Ludowego | 4 000,00 | |
| 14. | Sądkowa | 900 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego – droga gminna dz. nr 235, droga powiatowa nr 1849R | 5 000,00 | 35 149,73 |
| | | 900 90095 | Zakup lampy ledowej na plac zabaw | 300,00 | |
| | | 921 92105 | Organizacja Dnia Rodziny | 1 349,73 | |
| | | 921 92109 | Zakup garażu blaszanego | 3 500,00 | |
| | | | Modernizacja Domu Ludowego | 25 000,00 | |
| 15. | Tarnowiec | 600 60017 | Remont drogi wewnętrznej dz. nr 1118/2 | 5 000,00 | 46 866,30 |
| | | 700 70005 | Wymiana i zakup wkładów do koszy na śmieci | 1 500,00 | |
| | | | Zakup tablic ogłoszeniowych | 3 000,00 | |
| | | | Remont i malowanie przystanku autobusowego | 2 000,00 | |
| | | | Remont altany w parku | 10 000,00 | |
| | | | Zakup elektrycznego zegara | 10 000,00 | |
| | | 754 75412 | Dofinansowanie montażu szlabanu przy wjeździe do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej | 2 300,00 | |
| | | 900 90003 | Utrzymanie porządku na terenie Tarnowca | 5 066,30 | |
| | | 900 90004 | Zakup drzewek, krzewów i elementów dekoracyjnych do szopki oraz wystroju świątecznego | 3 000,00 | |
| | | 900 90015 | Instalacja lampy ulicznej | 2 000,00 | |
| | | 921 92105 | Organizacja Dnia Seniora | 3 000,00 | |

| | | | | | |
|-----|----------|--------------|--|-----------|-----------|
| 16. | Umieszcz | 600 60016 | Wykonanie dokumentacji częściowej przebudowy drogi publicznej Nr 113753R | 5 000,00 | 42 273,40 |
| | | 700 70005 | Wykonanie zadaszenia nad wejściem do szkoły | 5 000,00 | |
| | | 921 92105 | Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców | 4 773,40 | |
| | | 921 92109 | Zakup wyposażenia do Domu Ludowego | 4 500,00 | |
| | | | Remont placu przy budynku Domu Ludowego | 10 000,00 | |
| | | | Budowa altany rekreacyjnej przy Domu Ludowym – II etap | 13 000,00 | |
| 17. | Wrocanka | 600 60016 | Klincowanie na drogach gminnych nr działki 242, 854, 823/2, 823/3, 1300 | 4 000,00 | 44 241,79 |
| | | 754 75412 | Rozbudowa remizy OSP w miejscowości Wrocanka | 20 000,00 | |
| | | 900 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w stronę Potakówki | 13 241,79 | |
| | | | Projekt oświetlenia od szkoły w stronę przysiółek „Równe” | 7 000,00 | |

U Z A S A D N I E N I E
do projektu budżetu Gminy Tarnowiec na 2022 rok

I. Dochody budżetu gminy.

Prognozowane dochody budżetu Gminy Tarnowiec na 2022 rok, według źródeł wynoszą 41 347 029,00 zł, z tego w poszczególnych działach i rozdziałach:

| | |
|--|-----------------------------|
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | 96 100,00 zł |
| <i>Rozdział 01095 Pozostała działalność</i> | <i>96 100,00 zł</i> |
| Dochody bieżące: | 45 100,00 zł |
| - wpływy z tytułu czynszu za obwoły łowieckie, dzierżawy działek rolnych | 45 000,00 zł |
| - odsetki od nieterminowych wpłat | 100,00 zł |
| Dochody majątkowe: | 51 000,00 zł |
| - wpływy ze sprzedaży nieruchomości | 51 000,00 zł |
| | |
| Dział 600 Transport i łączność | 5 382,00 zł |
| <i>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</i> | <i>5 382,00 zł</i> |
| Dochody bieżące: | 5 382,00 zł |
| - dotacja celowa otrzymana z powiatu jasielskiego na utrzymanie chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Czełusnica (Porozumienie z Powiatem Jasielskim – Uchwała Nr XIX/129/2020 Rady Gminy Tarnowiec) | 365,00 zł |
| - dotacja celowa otrzymana z powiatu jasielskiego na zimowe utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Tarnowiec (Porozumienie z Powiatem Jasielskim – Uchwała Nr XLII/300/2021 Rady Gminy Tarnowiec) | 5 017,00 zł |
| | |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | 665 300,00 zł |
| <i>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>659 100,00 zł</i> |
| Dochody bieżące: | 209 100,00 zł |
| - opłaty za użytkowanie wieczyste | 9 000,00 zł |
| - najem i dzierżawa składników majątkowych, lokali użytkowych | 200 000,00 zł |
| - odsetki od nieterminowych wpłat | 100,00 zł |
| Dochody majątkowe: | 450 000,00 zł |
| - wpływy ze sprzedaży budynku komunalnego w Brzezówce | 450 000,00 zł |
| <i>Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i> | <i>6 200,00 zł</i> |
| Dochody bieżące: | 6 200,00 zł |
| - najem i dzierżawa składników majątkowych – lokali mieszkalnych | 6 200,00 zł |
| | |
| Dział 750 Administracja publiczna | 88 054,00 zł |
| <i>Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie</i> | <i>87 954,00 zł</i> |
| Dochody bieżące: | 87 954,00 zł |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań | 87 944,00 zł |

| | |
|---|------------------------|
| zleconych w tym: | |
| • na prowadzenie spraw obywatelskich | 81 408,00 zł |
| • na prowadzenie spraw z obrony narodowej | 3 427,00 zł |
| • na prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, rejstru KRS oraz wyborów ławników | 3 109,00 zł |
| - dochody należne j.s.t związane z realizacją zadań zleconych | 10,00 zł |
| Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa | 100,00 zł |
| Dochody bieżące: | 100,00 zł |
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na dojazd poborowych | 100,00 zł |
| Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 970,00 zł |
| Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 970,00 zł |
| Dochody bieżące: | 1 970,00 zł |
| - dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców | 1 970,00 zł |
| Dział 752 Obrona narodowa | 1 500,00 zł |
| Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne | 1 500,00 zł |
| Dochody bieżące: | 1 500,00 zł |
| - dotacja celowa na zadania z zakresu obrony narodowej | 1 500,00 zł |
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 692,00 zł |
| Rozdział 75414 Obrona cywilna | 3 692,00 zł |
| Dochody bieżące: | 3 692,00 zł |
| - dotacja celowa na wydatki związane z prowadzeniem spraw z obrony cywilnej | 3 692,00 zł |
| Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem` | 8 175 786,39 zł |
| Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 050,00 zł |
| Dochody bieżące: | 2 050,00 zł |
| - wpływy z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej | 2 000,00 zł |
| - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50,00 zł |
| Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 129 924,39 zł |
| Dochody bieżące: | 1 129 924,39 zł |
| - wpływy z podatku od nieruchomości | 1 067 922,00 zł |
| - wpływy z podatku rolnego | 6 055,00 zł |

| | |
|--|-------------------------|
| - wpływy z podatku leśnego | 21 097,00 zł |
| - wpływy z podatku od środków transportowych | 34 000,00 zł |
| - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 500,39 zł |
| - wpływy z tytułu kosztów upomnień i egzekucyjnych i opłaty komorniczej | 50,00 zł |
| - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat oraz wpływy z różnych opłat | 300,00 zł |
| Rozdział 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 | 2 015 425,00 zł |
| Dochody bieżące: | 2 015 425,00 zł |
| - wpływy z podatku od nieruchomości | 814 704,00 zł |
| - wpływy z podatku rolnego | 740 488,00 zł |
| - wpływy z podatku leśnego | 26 703,00 zł |
| - wpływy z podatku od środków transportowych | 126 000,00 zł |
| - wpływy z podatku od spadków i darowizn | 3 500,00 zł |
| - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 298 030,00 zł |
| - wpływy z tytułu kosztów upomnień i egzekucyjnych i opłaty komorniczej | 2 500,00 zł |
| - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat | 3 500,00 zł |
| Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw | 180 000,00 zł |
| Dochody bieżące: | 180 000,00 zł |
| - wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 zł |
| - wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 75 000,00 zł |
| - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 85 000,00 zł |
| Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 848 387,00 zł |
| Dochody bieżące: | 4 848 387,00 zł |
| - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 4 707 593,00 zł |
| - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 140 794,00 zł |
| Dział 758 Różne rozliczenia | 17 129 756,00 zł |
| Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. | 9 394 918,00 zł |
| Dochody bieżące: | 9 394 918,00 zł |
| - część oświatowa subwencji ogólnej | 9 394 918,00 zł |
| Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 7 415 879,00 zł |
| Dochody bieżące: | 7 415 879,00 zł |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej | 7 415 879,00 zł |
| Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe | 7 730,00 zł |
| Dochody bieżące: | 7 730,00 zł |
| - wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego | 1 700,00 zł |
| - wpływy z kapitalizacji odsetek | 30,00 zł |

| | |
|---|----------------------------|
| - wpływy ze zwrotu za media z wynajmowanych lokali | 6 000,00 zł |
| Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 311 229,00 zł |
| Dochody bieżące: | 311 229,00 zł |
| - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 311 229,00 zł |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 1 784 124,99 zł |
| Rozdział 80101 Szkoły podstawowe | 946 882,99 zł |
| Dochody majątkowe: | 946 882,99 zł |
| - dotacja celowa na realizację zadania pn; „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w ramach realizacji programu „Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwa energetyczne” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 | 946 882,99 zł |
| Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 13 520,00 zł |
| Dochody bieżące: | 13 520,00 zł |
| - wpływy z tytułu dotacji celowej na wychowanie przedszkolne | 7 420,00 zł |
| - wpływy z tytułu zwrotu dotacji na dzieci uczęszczające do publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Tarnowiec a zamieszkałe poza Gminą Tarnowiec | 6 100,00 zł |
| Rozdział 80104 Przedszkola | 617 722,00 zł |
| Dochody bieżące: | 617 722,00 zł |
| - opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 21 300,00 zł |
| - wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do publicznego przedszkola na terenie Gminy Tarnowiec a zamieszkałe poza Gminą Tarnowiec | 23 500,00 zł |
| - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat | 100,00 zł |
| - wpływy z tytułu dotacji celowej na wychowanie przedszkolne | 356 922,00 zł |
| - wpływy z tytułu zwrotu dotacji na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Tarnowiec a zamieszkałe poza Gminą Tarnowiec | 215 900,00 zł |
| Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | 206 000,00 zł |
| Dochody bieżące: | 206 000,00 zł |
| - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia | 126 000,00 zł |
| - wpływy z usług | 80 000,00 zł |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 548 780,00 zł |
| Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 19 800,00 zł |
| Dochody bieżące: | 19 800,00 zł |
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 19 800,00 zł |

| | |
|---|------------------------|
| <i>Rozdział 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i> | 232 000,00 zł |
| Dochody bieżące: | 232 000,00 zł |
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 232 000,00 zł |
| <i>Rozdział 85216 Zasilki stałe</i> | 205 000,00 zł |
| Dochody bieżące: | 205 000,00 zł |
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 205 000,00 zł |
| <i>Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej</i> | 76 980,00 zł |
| Dochody bieżące: | 76 980,00 zł |
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami tj. wynagrodzenie dla opiekunów prawnych | 600,00 zł |
| - stanowi dotację celową z budżetu państwa na wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu | 76 380,00 zł |
| <i>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 15 000,00 zł |
| Dochody bieżące: | 15 000,00 zł |
| - wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze | 15 000,00 zł |
| Dział 855 Rodzina | 8 940 120,00 zł |
| <i>Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze</i> | 3 741 000,00 zł |
| Dochody bieżące: | 3 741 000,00 zł |
| - wpływy z pozostałych odsetek | 9 000,00 zł |
| - wpływy z tytułu zwrotów świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych | 32 000,00 zł |
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 700 000,00 zł |
| <i>Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 5 032 200,00 zł |
| Dochody bieżące: | 5 032 200,00 zł |
| - wpływy z pozostałych odsetek | 7 000,00 zł |
| - wpływy z tytułu zwrotów świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych | 28 000,00 zł |
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 4 990 200,00 zł |
| - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tj. dochody z tytułu wyegzekwowanej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego od dłużników należne gminie | 7 000,00 zł |

| | |
|---|------------------------|
| Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny | 40,00 zł |
| Dochody bieżące: | 40,00 zł |
| - dochody stanowią 5% wpływów potrąconych przez j.s.t. za wydanie duplikatów Karty Dużej Rodziny | 40,00 zł |
| Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 74 900,00 zł |
| Dochody bieżące: | 74 900,00 zł |
| - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 74 900,00 zł |
| Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 91 980,00 zł |
| Dochody bieżące: | 91 980,00 zł |
| - wpływy z opłaty za pobyt dzieci w żłobku | 56 700,00 zł |
| - wpływy za wyżywienie dzieci w żłobku | 35 280,00 zł |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 880 913,62 zł |
| Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 785 792,00 zł |
| Dochody bieżące: | 1 785 792,00 zł |
| - dochody w całości stanowią wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 1 785 792,00 zł |
| Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 185 121,62 zł |
| Dochody bieżące: | 11 007,50 zł |
| - dotacja celowa na realizację zadania pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w ramach realizacji Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 | 11 007,50 zł |
| Dochody majątkowe: | 174 114,12 zł |
| - dotacja celowa na realizację zadania pn. „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w ramach realizacji Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 | 174 114,12 zł |
| Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 zł |
| Dochody bieżące: | 5 000,00 zł |
| - wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (wprowadzenie pyłów do atmosfery) | 5 000,00 zł |
| Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 1 905 000,00 zł |
| Dochody bieżące: | 5 000,00 zł |
| - wpływy z tytułu kosztów upomnień i egzekucyjnych i opłaty komorniczej | 3 000,00 zł |

| | |
|---|---------------------|
| - wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty | 2 000,00 zł |
| Dochody majątkowe: | 1 900 00,00 zł |
| - środki na realizację zadania pn. „ Budowa PSZOK w Tarnowcu” w ramach Programu „Polski Ład” | 1 900 000,00 zł |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 25 550,00 zł |
| Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 25 550,00 zł |
| Dochody bieżące: | 25 550,00 zł |
| - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 zł |
| - wpływy z tytułu najmu Domów Ludowych | 15 000,00 zł |
| - wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty | 50,00 zł |
| - dochody w całości stanowią wpływy z tytułu zwrotu środków za media z wynajmu pomieszczeń w Domach Ludowych | 10 000,00 zł |

II. Wydatki budżetu gminy

Plan wydatków budżetu Gminy na 2022 rok ustalony został w kwocie 45 007 908,00 zł. Wydatki bieżące zabezpieczają realizację podstawowych zadań gminy. Plan wydatków według działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej kształtuje się następująco:

| | |
|--|----------------------|
| Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo | 324 931,00 zł |
| Rozdział 01008 Melioracje wodne | 100 000,00 zł |
| Wydatki obejmują: | |
| - usługi dotyczące konserwacji rowów melioracyjnych | |
| Rozdział 01030 Izby rolnicze | 14 931,00 zł |
| Wydatki obejmują: | |
| - wydatki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % prognozowanych wpływów z podatku rolnego | |
| Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 100 000,00 zł |
| Wydatki majątkowe: | |
| - środki zabezpieczające wkład własny na realizację przebudowy dróg dojazdowych do pól realizowanych w ramach porozumień pomiędzy j.s.t. | |
| <ul style="list-style-type: none"> • przebudowa drogi w m. Dobrucowa • przebudowa drogi w m. Łubienko • budowa i rewitalizacja zbiorników służących małej retencji w m. Tarnowiec | |
| Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi | 105 000,00 zł |
| Wydatki majątkowe: | |
| - wydatki na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Sądkowa” | |
| Rozdział 01095 Pozostała działalność | 5 000,00 zł |
| Wydatki obejmują: | |
| - opłata melioracyjna | 5 000,00 zł |

| | |
|---|------------------------|
| Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 140 000,00 zł |
| Rozdział 40002 Dostarczanie wody | 140 000,00 zł |
| Wydatki obejmują: | |
| - dotację przedmiotową dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnowcu – dopłata do wody | 140 000,00 zł |
| Dział 600 Transport i łączność | 2 383 095,02 zł |
| Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy | 183 241,00 zł |
| Wydatki obejmują: | |
| - wpłata na rzecz Powiatowo – Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim na dofinansowanie zadań bieżących | |
| Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe | 196 000,00 zł |
| Wydatki obejmują: | |
| - wydatki związane z utrzymaniem chodnika przy drodze powiatowej w Czeluśnicy w ramach porozumienia z Powiatem Jasielskim (Porozumienie z Powiatem Jasielskim – Uchwała Nr XIX/129/2020 Rady Gminy Tarnowiec) | 365,00 zł |
| - wydatki związane z utrzymaniem chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Tarnowiec w ramach porozumienia z Powiatem Jasielskim (Porozumienie z Powiatem Jasielskim – Uchwała Nr XLII/300/2021 Rady Gminy Tarnowiec – 5 017,00 zł) | 24 635,00 zł |
| - środki na opłatę za zajęcie pasa drogowego | 21 000,00 zł |
| Wydatki majątkowe: | |
| - na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1891R Tarnowiec – Brzezówka w miejscowości Brzezówka w km 2+574 – 3+254” | 150 000,00 zł |
| Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne | 302 000,00 zł |
| Wydatki obejmują: | |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 zł |
| - zakup materiałów m.in. kruszywa, kłińca, znaków drogowych | 8 000,00 zł |
| - zakup usług remontowych (w tym Fundusz Sołecki – 7 000,00 zł) | 68 000,00 zł |
| - zakup usług pozostałych m.in. usługi transportowe, roczny przegląd dróg, zimowe utrzymanie dróg | 122 000,00 zł |
| - różne opłaty i składki | 6 000,00 zł |
| Wydatki majątkowe: | |
| - na realizację zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą dróg gminnych w tym: | 95 000,00 zł |
| a) Fundusz Sołecki – 18 000,00 zł | |
| b) pozostałe drogi – 77 000,00 zł | |

| | |
|---|------------------------|
| Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne | 1 701 854,02 zł |
| Wydatki obejmują: | |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 zł |
| - zakup materiałów: kruszywa, kłińca, znaków drogowych (w tym Fundusz Sołecki – 10 290,32 zł) | 27 000,00 zł |
| - zakup usług remontowych (w tym Fundusz Sołecki – 42 066,29 zł) | 165 000,00 zł |
| - zakup usług pozostałych m.in. zimowe utrzymanie dróg, koszenie poboczy dróg, przeglądy okresowe dróg | 163 000,00 zł |
| - różne opłaty i składki | 5 000,00 zł |
| Wydatki majątkowe: | |
| - realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie dróg wewnętrznych w tym: | 1 336 854,02 zł |
| a) Fundusz sołecki – 73 008,01 zł | |
| b) Przebudowa drogi wewnętrznej relacji Łubno Szlacheckie – Łubno Opacie – Etap I – 1 213 846,00 zł | |
| c) pozostałe drogi na terenie Gminy Tarnowiec – 50 000,01 zł | |
| Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa | 774 500,00 zł |
| Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 774 500,00 zł |
| Wydatki obejmują: | |
| - zakup materiałów i wyposażenia (w tym Fundusz Sołecki – 4 500,00 zł) | 44 500,00 zł |
| - zakup energii | 50 000,00 zł |
| - zakup usług remontowych, (w tym Fundusz Sołecki – 15 000,00 zł) | 15 000,00 zł |
| - zakup usług pozostałych m.in. wykonanie operatów szacunkowych, map do celów projektowych, rozgraniczenia i podziały nieruchomości (w tym Fundusz Sołecki – 13 000,00 zł) | 83 000,00 zł |
| - różne opłaty i składki m.in. ubezpieczenia majątkowe, opłaty za wypisy i wyrisy | 55 000,00 zł |
| - podatek leśny | 2 000,00 zł |
| - odszkodowanie w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego | 12 000,00 zł |
| Wydatki majątkowe: | |
| - wydatki inwestycyjne w budynku komunalnym (Modernizacja obiektu ZOZ w Roztokach) | 20 000,00 zł |
| - pozostałe inwestycje w tym „Termomodernizacja obiektów komunalnych szkół niepublicznych na terenie Gminy Tarnowiec – NSP Nowy Glinik, NSP Roztoki, NSP Wrocanka” | 320 000,00 zł |
| - pozostałe inwestycje w zakresie infrastruktury komunalnej | 13 000,00 zł |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne (w tym Fundusz Sołecki – 10 000,00 zł) | 160 000,00 zł |
| Dział 710 Działalność usługowa | 137 275,00 zł |
| Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego | 125 775,00 zł |
| Wydatki obejmują: | |
| - zlecenie wykonania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | 100 775,00 zł |

| | |
|--|------------------------|
| - wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy | 25 000,00 zł |
| Rozdział 71035 Cmentarze | 11 500,00 zł |
| Wydatki obejmują: | |
| - zakup energii | 500,00 zł |
| - zakup usług pozostałych (administrowanie cmentarzem komunalnym) | 6 000,00 zł |
| Wydatki majątkowe: | |
| - wydatki obejmują finansowanie zadania inwestycyjnego – kontynuacja budowy Domu Pogrzebowego w miejscowości Tarnowiec | 5 000,00 zł |
| Dział 750 Administracja publiczna | 5 248 932,58 zł |
| Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie | 211 226,00 zł |
| Wydatki obejmują: | |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym ekwiwalent za materiały biurowe | 1 000,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 150 200,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 10 500,00 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 29 300,00 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracownika) | 200,00 zł |
| - podróże służbowe krajowe | 4 000,00 zł |
| - różne opłaty i składki | 2 500,00 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 zł |
| - szkolenia pracowników | 1 500,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 zł |
| Rozdział 75022 Rady gmin | 149 500,00 zł |
| Wydatki obejmują: | |
| - diety radnych oraz podróże służbowe radnych | 130 000,00 zł |
| - zakup materiałów biurowych | 13 500,00 zł |
| - zakup usług pozostałych | 2 400,00 zł |
| - podróże służbowe krajowe | 1 500,00 zł |
| - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 zł |
| - różnice kursowe | 100,00 zł |
| Rozdział 75023 Urzędy gmin | 4 547 439,00 zł |
| Wydatki obejmują: | |
| - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalent za materiały biurowe | 20 000,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 076 030,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 133 830,00 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 434 200,00 zł |
| - wpłaty na PFRON | 20 000,00 zł |

| | |
|---|----------------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 zł |
| - wyposażenie i materiały niezbędne do funkcjonowania Urzędu Gminy | 90 500,00 zł |
| - zakup energii, wody | 100 000,00 zł |
| - zakup usług remontowych: bieżące remonty budynku i sprzętu, remont archiwum zakładowego | 10 000,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) | 3 000,00 zł |
| - zakup usług pozostałych m.in. usługi pralnicze, ogłoszenia prasowe, usługi pocztowe, abonament R.T.V., ochrona obiektów | 138 557,00 zł |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 000,00 zł |
| - podróże służbowe krajowe | 28 000,00 zł |
| - podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 zł |
| - różne opłaty m.in. ubezpieczenia majątkowe, opłaty komornicze | 6 000,00 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 120,00 zł |
| - opłata za gospodarowanie odpadami | 7 000,00 zł |
| - szkolenia pracowników | 20 000,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 zł |
| Wydatki majątkowe: | |
| - wydatki na „Przebudowę, nadbudowę i rozbudowę budynku Urzędu Gminy w Tarnowcu” | 1 373 202,00 zł |
| Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa | 100,00 zł |
| - wydatki w całości związane ze zwrotem wydatków na dojazd poborowych | |
| Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 16 100,00 zł |
| Wydatki obejmują: | |
| - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi | 2 100,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 zł |
| - zakup usług pozostałych przeznaczonych na promocję gminy | 7 000,00 zł |
| Rozdział 75095 Pozostała działalność | 324 567,58 zł |
| Wydatki obejmują: | |
| - wpłata na rzecz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle | 23 000,00 zł |
| - diety sołtysów | 105 000,00 zł |
| - wynagrodzenie inkasentów za pobór podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami | 100 000,00 zł |
| - wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi | 9 500,00 zł |
| - zakup usług pozostałych | 7 000,00 zł |
| - podróże służbowe krajowe | 500,00 zł |
| - składka członkowska na PSST | 1 500,00 zł |
| - składka członkowska na Stowarzyszenie Euroregion Karpacki | 3 500,00 zł |
| - składka członkowska na Forum Skarbników Województwa Podkarpackiego | 1 500,00 zł |
| - pozostałe opłaty i składki | 2 000,00 zł |
| Wydatki majątkowe: | |
| - składka dla Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w związku realizacją Inwestycji pn. „Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Jaśle” | 71 067,58 zł |

| | |
|---|-----------------------------|
| Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 970,00 zł |
| <i>Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | <i>1 970,00 zł</i> |
| Wydatki bieżące: | |
| - wydatki w całości obejmują wynagrodzenia i pochodne na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie | 1 970,00 zł |
| Dział 752 Obrona narodowa | 1 500,00 zł |
| <i>Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne</i> | <i>1 500,00 zł</i> |
| Wydatki bieżące: | |
| - zakup usług pozostałych | 1 500,00 zł |
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 349 592,00 zł |
| <i>Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne</i> | <i>327 900,00 zł</i> |
| Wydatki obejmują: | |
| - ekwiwalent pieniężny za uczestnictwo w działaniu ratowniczym | 30 000,00 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 400,00 zł |
| -wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń za utrzymanie sprzętu w gotowości bojowej | 43 000,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 65 000,00 zł |
| - zakup energii | 42 000,00 zł |
| - zakup usług remontowych związanych z bieżącą eksploatacją sprzętu | 22 500,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych – badania okresowe | 20 000,00 zł |
| - zakup usług pozostałych, tj. legalizacja gaśnic, opłaty rejestracyjne | 25 000,00 zł |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 zł |
| - podróże służbowe krajowe | 3 000,00 zł |
| - ubezpieczenia majątkowe i osobowe | 23 000,00 zł |
| Wydatki majątkowe: | |
| - budowa wolnostojącego budynku garażu dla OSP w Czełusnicy (w tym Fundusz Sołecki – 5 773,12 zł) | 24 000,00 zł |
| - rozbudowa remizy OSP we Wrocance (w tym Fundusz Sołecki – 20 000,00 zł) | 26 000,00 zł |
| <i>Rozdział 75414 Obrona cywilna</i> | <i>8 892,00 zł</i> |
| Wydatki obejmują: | |
| - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń | 3 692,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 zł |
| - zakup usług remontowych | 2 000,00 zł |
| - zakup usług pozostałych | 1 000,00 zł |
| <i>Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe</i> | <i>2 300,00 zł</i> |
| Wydatki obejmują: | |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 zł |

| | |
|---|-------------------------|
| - zakup usług pozostałych | 800,00 zł |
| Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 10 500,00 zł |
| Wydatki obejmują: | |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 zł |
| - zakup usług remontowych z przeznaczeniem na wypadek konieczności usuwania skutków klęsk żywiołowych | 6 000,00 zł |
| - zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wypadek konieczności usuwania skutków klęsk żywiołowych | 2 000,00 zł |
| Dział 757 Obsługa długu publicznego | 250 000,00 zł |
| Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t. | 250 000,00 zł |
| Wydatki obejmują: | 250 000,00 zł |
| - obejmuje odsetki związane z obsługą długu publicznego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek | |
| Dział 758 Różne rozliczenia | 669 135,00 zł |
| Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe | 669 135,00 zł |
| Wydatki obejmują: | |
| - celową na zarządzanie kryzysowe | 135 000,00 zł |
| - ogólną | 55 408,00 zł |
| Wydatki majątkowe: | |
| - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 478 727,00 zł |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 16 232 305,15 zł |
| Rozdział 80101 Szkoły podstawowe | 10 854 343,00 zł |
| Wydatki obejmują: | |
| - dotację podmiotową dla niepublicznych szkół | 4 896 700,00 zł |
| - ekwiwalent za pranie odzieży, zapomogi zdrowotne, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, dodatki wiejskie | 176 578,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 371 974,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 27 068,00 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 650 852,00 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 7 400,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 45 700,00 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 3 500,00 zł |
| - zakup energii | 131 982,00 zł |
| - zakup usług remontowych | 10 000,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 5 130,00 zł |
| - zakup usług pozostałych, m. in. pocztowych, obsługa kotła c.o., monitoring budynków | 38 900,00 zł |
| - zakup usług telekomunikacyjnych | 5 356,00 zł |
| - podróże służbowe krajowe | 2 500,00 zł |

| | |
|---|------------------------|
| - opłaty za ubezpieczenia majątkowe | 7 770,00 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 140 272,00 zł |
| - opłaty za gospodarowanie odpadami | 10 000,00 zł |
| - szkolenia pracowników | 3 300,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 396 061,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 216 300,00 zł |
| Wydatki majątkowe: | 1 705 000,00 zł |

- wydatki inwestycyjne w tym: wydatki na realizację zadania pn:
 „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na
 terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”
 w ramach realizacji programu „Energia odnawialna,
 efektywność energetyczna, bezpieczeństwa energetyczne”
 Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
 Gospodarczego 2014-2021 – 1 700 000,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **348 940,00 zł**

Wydatki obejmują:

| | |
|--|---------------|
| - dotacje podmiotowe dla niepublicznych oddziałów | 120 900,00 zł |
| - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, dodatki wiejskie | 9 000,00 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 28 720,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 zł |
| - zakup energii | 15 000,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 200,00 zł |
| - zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. | 6 800,00 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 060,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 149 760,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 10 000,00 zł |

Rozdział 80104 Przedszkola **3 241 678,00 zł**

Wydatki obejmują:

| | |
|--|-----------------|
| - dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli | 2 213 300,00 zł |
| - zapomogi zdrowotne, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, dodatki wiejskie | 36 520,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 700,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 6 322,00 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 134 870,00 zł |
| - wynagrodzenie bezosobowe | 2 900,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 zł |

| | |
|--|----------------------|
| - zakup energii | 30 000,00 zł |
| - zakup usług remontowych – bieżące naprawy sprzętu | 1 000,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 300,00 zł |
| - zakup usług pozostałych m. in. opłaty pocztowe, RTV | 15 180,00 zł |
| - zwrot kosztów na rzecz innych gmin za częściowe pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w publicznych przedszkolach | 52 000,00 zł |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 548,00 zł |
| - podróże służbowe krajowe | 400,00 zł |
| - różne opłaty i składki w tym: opłaty na ubezpieczenie majątkowe w Gminnym Przedszkolu w Tarnowcu | 88 500,00 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 524,00 zł |
| - opłata za odpady komunalne | 910,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 466 400,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 37 304,00 zł |
| Wydatki majątkowe: | |
| - adaptacja pomieszczenia dla intendenta | 20 000,00 zł |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne | 2 000,00 zł |
| Rozdział 80107 Świetlice szkolne | 257 676,00 zł |
| Wydatki obejmują: | |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 12 014,00 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 36 061,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 zł |
| - zakup środków dydaktycznych i książek | 1 600,00 zł |
| - zakup usług remontowych – bieżące naprawy sprzętu | 1 500,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 595,00 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – | 9 686,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 178 320,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 12 400,00 zł |
| Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół | 331 500,00 zł |
| Wydatki obejmują: | |
| - wydatki związane z dowozem uczniów do szkół oraz dofinansowaniem dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowo – wychowawczych | |
| Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 25 980,15 zł |
| Wydatki obejmują: | |
| - obejmuje wydatki ponoszone na doskonalenie zawodowe nauczycieli | |
| Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | 437 809,00 zł |
| Wydatki obejmują: | |
| - ekwiwalenty za pranie odzieży, zapomogi zdrowotne, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP | 7 544,00 zł |

| | |
|---|----------------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 221 480,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 16 500,00 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 46 770,00 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,00 zł |
| - zakup środków żywności | 126 000,00 zł |
| - zakup usług remontowych m.in. naprawy sprzętu | 1 000,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 100,00 zł |
| - zakup usług pozostałych | 2 400,00 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 315,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 zł |
| <i>Rozdział 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</i> | 118 100,00 zł |
| Wydatki obejmują: | |
| - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych | 105 800,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 200,00 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | 1 100,00 zł |
| - zakup usług pozostałych | 5 000,00 zł |
| <i>Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i> | 518 250,00 zł |
| Wydatki obejmują: | |
| - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych | 435 000,00 zł |
| - ekwiwalenty za pranie odzieży, zapomogi zdrowotne, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, dodatki wiejskie | 3 003,00 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 11 942,00 zł |
| - zakup pomocy dydaktycznych i książek | 7 500,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 56 978,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 3 827,00 zł |
| <i>Rozdział 80195 Pozostała działalność</i> | 98 029,00 zł |
| Wydatki obejmują: | |
| - nagrody pozakonkursowe | 7 000,00 zł |
| - nagrody konkursowe | 10 000,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 zł |
| - zakup usług pozostałych: m. in. usługi transportowe | 2 000,00 zł |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty | 78 529,00 zł |
| Dział 851 Ochrona zdrowia | 85 000,00 zł |

| | |
|---|------------------------|
| Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii | 4 000,00 zł |
| Wydatki obejmują: | |
| - środki finansowe z przeznaczeniem na przeciwdziałanie narkomanii – zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania narkomanii | |
| Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 81 000,00 zł |
| Wydatki obejmują: | |
| - wydatki w całości związane są z realizacją przepisów ustawy oraz gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi | |
| Dział 852 Pomoc społeczna | 1 876 400,00 zł |
| Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej | 360 000,00 zł |
| Wydatki obejmują: | |
| - wydatki związane z utrzymaniem podopiecznych w domach pomocy społecznej | |
| Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 000,00 zł |
| Wydatki obejmują: | |
| - wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie | |
| Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 19 800,00 zł |
| Wydatki obejmują: | |
| - wydatki w całości przeznaczone są na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | |
| Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 316 000,00 zł |
| Wydatki obejmują: | |
| - wypłaty świadczeń społecznych przewidzianych w przepisach ustawy o pomocy społecznej. | |
| Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe | 8 000,00 zł |
| Wydatki obejmują: | |
| - wypłatę dodatków mieszkaniowych | |
| Rozdział 85216 Zasiłki stałe | 205 000,00 zł |
| Wydatki obejmują: | |
| - wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej | |
| Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej | 730 600,00 zł |
| Wydatki obejmują: | |
| - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, ekwiwalent za materiały biurowe | 2 500,00 zł |
| - świadczenia społeczne | 600,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 520 000,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 40 000,00 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | |

| | |
|--|------------------------|
| oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 98 000,00 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 zł |
| - zakup energii | 500,00 zł |
| - zakup usług remontowych; m.in. naprawa sprzętu | 1 000,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 zł |
| - zakup usług pozostałych | 29 000,00 zł |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 zł |
| - podróże służbowe krajowe | 7 000,00 zł |
| - różne opłaty m.in. ubezpieczenia majątkowe, opłaty komornicze | 1 000,00 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 200,00 zł |
| - szkolenia pracowników | 3 200,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 zł |
| Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 150 000,00 zł |
| Wydatki obejmują: | |
| - w całości wydatki związane ze sprawowaniem opieki nad chorymi w ich miejscu zamieszkania. | |
| Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania | 70 000,00 zł |
| Wydatki obejmują: | |
| - w całości wydatki związane z programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” | |
| Rozdział 85295 Pozostała działalność | 12 000,00 zł |
| Wydatki obejmują: | |
| - w całości wydatki związane z pracami społecznie – użytecznymi | |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 28 900,00 zł |
| Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 13 900,00 zł |
| Wydatki obejmują: | |
| - dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych | |
| Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów | 15 000,00 zł |
| - wydatki w całości związane z pomocą materialną dla uczniów w formie stypendiów oraz zasiłków szkolnych (wkład gminy) | |
| Dział 855 Rodzina | 9 417 040,00 zł |
| Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze | 3 741 000,00 zł |
| Wydatki obejmują: | |
| - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych | 32 000,00 zł |
| - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, ekwiwalent za materiały biurowe | 500,00 zł |
| - świadczenia społeczne: 500+ | 3 685 000,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 000,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 000,00 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | |
| oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 zł |

| | |
|--|-------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 zł |
| - zakup usług pozostałych | 1 000,00 zł |
| - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 9 000,00 zł |

Rozdział 85502 Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5 055 200,00 zł

Wydatki obejmują:

| | |
|--|-----------------|
| - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych | 28 000,00 zł |
| - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, ekwiwalent za materiały biurowe | 650,00 zł |
| - świadczenia społeczne | 4 399 200,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 000,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 10 000,00 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 424 000,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 zł |
| - zakup usług remontowych; m.in. naprawa sprzętu | 500,00 zł |
| - zakup usług zdrowotnych | 650,00 zł |
| - zakup usług pozostałych | 14 000,00 zł |
| - podróże służbowe krajowe | 500,00 zł |
| - różne opłaty i składki | 1 000,00 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000,00 zł |
| - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 000,00 zł |
| - szkolenia pracowników | 600,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 zł |

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

60 000,00 zł

Wydatki obejmują:

| | |
|---|--------------|
| - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, ekwiwalent za materiały biurowe | 300,00 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 000,00 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3 300,00 zł |
| - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 700,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 830,00 zł |
| - zakup usług pozostałych | 500,00 zł |
| - podróże służbowe krajowe | 2 600,00 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 670,00 zł |
| - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 zł |

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

40 000,00 zł

Wydatki obejmują:

| | |
|---|--|
| - wydatki w całości związane z opłatami na rzecz budżetów | |
|---|--|

jednostek samorządu terytorialnego

**Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

74 900,00 zł

Wydatki obejmują:

- w całości składki na ubezpieczenia zdrowotne

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

445 940,00 zł

Wydatki obejmują:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP

1 200,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników

305 230,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne

18 500,00 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy

oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

53 190,00 zł

- wynagrodzenie bezosobowe

100,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia

5 400,00 zł

- zakup środków żywności

35 280,00 zł

- zakup środków dydaktycznych i książek

3 000,00 zł

- zakup energii

10 000,00 zł

- zakup usług remontowych – bieżące naprawy sprzętu

1 000,00 zł

- zakup usług zdrowotnych

300,00 zł

- zakup usług pozostałych m. in. opłaty pocztowe, RTV

1 190,00 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

500,00 zł

- podróże służbowe krajowe

400,00 zł

- różne opłaty i składki

400,00 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

8 750,00 zł

- opłata za odpady komunalne

500,00 zł

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

1 000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5 551 612,14 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

580 000,00 zł

Wydatki obejmują:

- dotacja przedmiotowa dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki

Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowcu – dopłata do ścieków

380 000,00 zł

- dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie kosztu budowy

przyłączy kanalizacyjnych (w trybie Uchwały Rady Gminy Tarnowiec)

200 000,00 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

1 785 792,00 zł

Wydatki obejmują:

- wydatki w całości związane z pokrywaniem kosztów

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

16 200,00 zł

Wydatki obejmują:

- wydatki związane w całości z oczyszczaniem wsi

(w tym Fundusz Sołecki – 5 066,30 zł)

| | |
|---|----------------------|
| Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 76 200,00 zł |
| Wydatki obejmują: | |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | 200,00 zł |
| - wynagrodzenie bezosobowe | 1 000,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 zł |
| (w tym Fundusz Sołecki – 3 000,00 zł) | |
| - zakup usług pozostałych | 65 000,00 zł |
| Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 318 620,14 zł |
| Wydatki obejmują: | |
| - wpłata na rzecz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na dofinansowanie zadań bieżących | 45 138,70 zł |
| - wpłata na rzecz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki na wydatki kwalifikowane w projekcie pn.: „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” | 5 491,30 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 10 900,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 zł |
| - wydatki na zadanie pn; „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” łąka kwietna w Czeluśnicy | 12 950,00 zł |
| - zakup usług pozostałych | 18 800,00 zł |
| - różne opłaty i składki: ubezpieczenie kolektorów słonecznych | 15 000,00 zł |
| Wydatki majątkowe: | |
| - wydatki na zadanie pn: „Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” - lampy hybrydowe | 204 840,14 zł |
| Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych | 10 000,00 zł |
| Wydatki obejmują: | |
| - wydatki w całości związane z ochroną wód i gleby | |
| Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 593 000,00 zł |
| Wydatki obejmują: | |
| Wydatki bieżące ponoszone na oświetlenie dróg w tym: | |
| - zakup materiałów | 4 000,00 zł |
| (w tym Fundusz Sołecki – 4 000,00 zł) | |
| - zakup energii | 250 000,00 zł |
| - konserwacja urządzeń elektrycznych | 60 000,00 zł |
| - dzierżawa słupów i lamp oświetlenia drogowego | 61 000,00 zł |
| - opłaty i składki | 2 000,00 zł |
| Wydatki majątkowe: | |
| - wydatki związane z przygotowaniem oraz realizacją zadań inwestycyjnych w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnowiec (w tym z Funduszu Sołeckiego 53 241,79 zł) | 216 000,00 zł |
| Rozdział 90019 Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat | |

| | |
|---|------------------------|
| <i>i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 5 000,00 zł |
| Wydatki obejmują: | |
| - wydatki w całości obejmują finansowanie ochrony środowiska m. in. poprzez edukację ekologiczną, badanie gleb na terenie gminy | |
| <i>Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i> | 2 056 000,00 zł |
| Wydatki obejmują: | |
| - zakup usług pozostałych: m. in. wywóz i utylizacja azbestu | 36 000,00 zł |
| - kary, odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek | 20 000,00 zł |
| Wydatki majątkowe: | |
| - wydatki inwestycyjne na zadanie pn: „Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Tarnowcu” | |
| - zadanie dofinansowane w ramach programu „Polski Ład” | 2 000 000,00 zł |
| <i>Rozdział 90095 Pozostała działalność</i> | 110 800,00 zł |
| Wydatki obejmują: | |
| - zakup materiałów i wyposażenia (w tym Fundusz Sołecki – 300,00 zł) | 300,00 zł |
| - zakup usług pozostałych: m. in. utrzymanie psów w schronisku, wyłapywanie bezdomnych zwierząt (w tym Fundusz Sołecki – 6 000,00 zł) | 95 700,00 zł |
| Wydatki majątkowe: | |
| - wydatki na inwestycje (w tym Fundusz Sołecki – 5 000,00 zł) | 5 000,00 zł |
| - zakupy inwestycyjne przeznaczone na budowę placów zabaw (w tym Fundusz Sołecki – 9 760,10 zł) | 9 800,00 zł |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 305 720,11 zł |
| <i>Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</i> | 19 300,00 zł |
| Wydatki obejmują: | |
| - wydatki przeznaczone są na działalność w sferze kultury i obejmują głównie organizację spotkań integracyjnych mieszkańców poszczególnych sołectw (w tym Fundusz Sołecki – 10 669,31 zł) | |
| - zakup usług pozostałych (w tym Fundusz Sołecki – 8 523,40 zł) | |
| <i>Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | 942 210,11 zł |
| Wydatki obejmują: | |
| - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu na działalność bieżącą | 500 000,00 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia (w tym Fundusz Sołecki – 28 697,70 zł) | 41 000,42 zł |
| - zakup energii | 90 000,00 zł |
| - zakup usług remontowych (w tym Fundusz Sołecki – 71 114,22 zł) | 71 200,00 zł |
| - zakup usług pozostałych: badanie wody, przeglądy gaśnic, wywóz nieczystości | 30 000,00 zł |
| - usługi telekomunikacyjne | 2 100,00 zł |

| | |
|--|----------------------------|
| - opłaty ubezpieczenie składników majątkowych | 3 000,00 zł |
| Wydatki majątkowe: | |
| - wydatki inwestycyjne na Domy Ludowe w Gąsówce, Sądkowej, Gliniczku (w tym Fundusz Sołecki – 98 067,28 zł) | 204 909,69 zł |
| Rozdział 92116 Biblioteki | 292 710,00 zł |
| Wydatki obejmują: | |
| - wydatki w całości stanowią dotację dla Gminnej Biblioteki na działalność bieżącą | |
| Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 51 500,00 zł |
| Wydatki obejmują: | |
| - wydatki przeznaczone na opiekę nad zabytkami (cmentarze wojenne) | 1 500,00 zł |
| Wydatki majątkowe: | |
| - wydatki inwestycyjne przeznaczone na modernizację Dworu Pilińskich w Tarnowcu | 50 000,00 zł |
| Dział 926 Kultura fizyczna | 230 000,00 zł |
| Rozdział 92601 Obiekty sportowe | 78 000,00 zł |
| Wydatki obejmują: | |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 zł |
| - zakup usług pozostałych | 1 000,00 zł |
| Wydatki majątkowe: | |
| - wydatki inwestycyjne m.in. na budowę parkingu przy stadionie w Czeluśnicy (w tym Fundusz Sołecki – 30 000,00 zł) | 50 000,00 zł |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne (w tym Fundusz Sołecki – 12 000,00 zł) | 12 000,00 zł |
| Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 152 000,00 zł |
| Wydatki obejmują | |
| - dotacje na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej zlecone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego | 15 000,00 zł |
| - dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży zlecone w trybie ustawy o sporcie | 130 000,00 zł |
| - zakup nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu | 7 000,00 zł |
| III. Przychody | 4 580 247,00 zł |
| 1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 1 703 568,00 zł |
| 2. Planuje się zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie w podziale na: | 2 876 679,00 zł |

- | | |
|--|-----------------|
| - sfinansowanie deficytu | 1 957 311,00 zł |
| - spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów | 919 368,00 zł |

IV. Rozchody

919 368,00 zł

Planuje się rozchody w sposób następujący:

- | | |
|---|---------------|
| - paragraf 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 919 368,00 zł |
|---|---------------|

Materiały informacyjne do budżetu na 2022 rok

Podstawę opracowania projektu budżetu Gminy Tarnowiec na 2022 rok stanowiły:

- 1) analiza przewidywanego wykonania dochodów i wydatków za 2021 rok;
- 2) ustalone przez Ministerstwo Finansów kwoty:
 - a) części oświatowej subwencji ogólnej - 9 394 918,00 zł;
 - b) części wyrównawczej subwencji ogólnej - 7 415 879,00 zł;
 - c) części równoważącej subwencji ogólnej - 311 229,00 zł;
 - d) kwota udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4 707 593,00 zł;
- 3) kwoty dotacji celowych wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2022 rok przekazane przez:
 - a) Wojewodę Podkarpackiego na realizację zadań :
 - z zakresu administracji rządowej - 8 858 936,00 zł;
 - własnych gmin, finansowane lub dofinansowywane z budżetu państwa – 897 522,00 zł;
 - b) Krajowe Biuro Wyborcze na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 1 970,00 zł;
- 4) szacunki dochodów i wydatków sporządzone przez Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne w oparciu o wskaźniki:
 - a) 2,80 % - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych;
 - b) podatki lokalne (podatek od nieruchomości) ulegają zwiększeniu o 4,00 %;
 - c) opłaty lokalne pozostają na poziomie stawek z 2021 roku;
 - d) 6,40 % - wzrost wynagrodzeń (z wyłączeniem nauczycieli).

Dla dochodów niepodatkowych przyjęto wzrost w granicach zakładanego na 2022 rok wskaźnika inflacji. Zaplanowane dochody budżetu Gminy wynoszą 41 347 029,00 zł, natomiast wydatki 45 007 908,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu wynosi – 3 660 879,00 zł i stanowi deficyt budżetu, który planuje się pokryć przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i kredytem komercyjnym, w tym:

1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 703 568,00 zł, z tego:

a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyznane Gminie Tarnowiec w 2021 roku - wsparcie na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 833 877,00 zł.

b) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przyznane Gminie Tarnowiec na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej relacji Łubno Szlacheckie – Łubno Opace – I etap” w kwocie 869 691,00 zł.

Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym wyniosą – 2 876 679,00 zł, z tego:

- 1) 1 957 311,00 zł – kredyt na pokrycie deficytu;
- 2) 919 368,00 zł – kredyt na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów.

Rozchody, stanowiące spłatę zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów w 2022 roku wyniosą 919 368,00 zł.

WÓJT
Gminy Tarnowiec
Wiktor Barański