

**UCHWAŁA Nr XIV/93/2019
RADY GMINY RUDNA
z dnia 20 grudnia 2019 roku**

w sprawie budżetu Gminy Rudna na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz.506 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 235-237, art.239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

| | |
|--|-------------------------|
| 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości | 63 287 315,00 zł |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące | 62 325 115,00 zł |
| 2) dochody majątkowe | 962 200,00 zł |
| w tym: dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 114 041,00 zł |

Dochody budżetu gminy w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

| | |
|--|-------------------------|
| 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków w wysokości | 72 549 489,00 zł |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące | 67 520 489,00 zł |
| w tym: wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii | 114 041,00 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 5 029 000,00 zł |

Wydatki budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

| | |
|---|-----------------|
| Przychody budżetu gminy w wysokości | 9 262 174,00 zł |
| z tego: | |
| - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 9 251 129,00 zł |
| - przychody ze spłat udzielonych pożyczek | 11 045,00 zł |

Szczegółowy podział przychodów i rozchodów budżetu w 2019 roku zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Deficyt budżetu gminy w wysokości | 9 262 174,00 zł |
|-----------------------------------|-----------------|

Źródło sfinansowania planowanego deficytu stanowi nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz przychody ze spłaty udzielonych pożyczek.

§ 4

1. Wyodrębnią się dochody i wydatki związane z realizacją przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12 855 297,00 zł
2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków wyodrębnionych w ust.1 określa załącznik Nr 4 i Nr 5.

§ 5

1. Przychody i koszty zakładów budżetowych oraz plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych w następujących kwotach:

| | |
|---|-----------------|
| 1) Zakład budżetowy | |
| a) przychody w wysokości | 6 953 558,00 zł |
| b) koszty w wysokości | 6 953 558,00 zł |
| 2) Jednostki, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 29.08.2009 r. o finansach publicznych | |
| a) dochody | 670 700,00 zł |
| b) wydatki nimi finansowane | 670 700,00 zł |

2. Szczegółowy podział kwot określonych w ust. 1 zawiera załącznik Nr 10 i Nr 11 do uchwały budżetowej.

§ 6

| | |
|--|-----------------|
| 1. Dotacje z budżetu gminy w wysokości | 7 638 416,00 zł |
| z tego: | |
| 1) dla jednostek sektora finansów publicznych | 6 519 463,00 zł |
| 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 1 118 953,00 zł |
| 2. Z łącznej kwoty dotacji na realizację zadań wyodrębnią się: | |
| a) dotacje podmiotowe | 3 659 430,00 zł |
| b) dotacje celowe | 2 256 953,00 zł |
| c) dotacje przedmiotowe | 1 722 033,00 zł |
| d) dotacje celowe na inwestycje | 100 000,00 zł |

3. Wyszczególnienie kwot dotacji zawiera załącznik Nr 6 uchwały budżetowej.

§ 7

1. Szczegółowy podział dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska – z wyodrębnieniem celów ustawowych, zawiera załącznik Nr 7.
2. Szczegółowy podział dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii zawiera załącznik Nr 8.
3. Szczegółowy podział dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi zawiera załącznik Nr 12.
4. Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE zawiera załącznik Nr 13.

§ 8

| | |
|---|---------------|
| Rezerwy budżetowe ogółem w wysokości | 304 000,00 zł |
| w tym: | |
| - ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane | 73 000,00 zł |
| - rezerwę celową na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym | 231 000,00 zł |

§ 9

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2020 roku finansowanych z budżetu gminy zawiera załącznik Nr 9.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- zmiany planowanych wydatków na finansowanie inwestycji dotyczących przeniesień między zadaniami dokonywanych w ramach działu,
- dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu polegających na przesunięciu planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.



PRZEWODNICZĄCA RADY

Joanna Bagińska

Budżet na rok 2020

DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan | z tego | |
|------------|--------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | | 10 400,00 | 10 400,00 | 0,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 10 400,00 | 10 400,00 | 0,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 400,00 | 10 400,00 | |
| 600 | Transport i łączność | | 1 506 309,00 | 1 506 309,00 | 0,00 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 873 780,00 | 873 780,00 | 0,00 |
| | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 873 780,00 | 873 780,00 | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 632 529,00 | 632 529,00 | 0,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 632 529,00 | 632 529,00 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 1 131 700,00 | 169 500,00 | 962 200,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 131 700,00 | 169 500,00 | 962 200,00 |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 500,00 | 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 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 16 000,00 | 16 000,00 | |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 958 000,00 | | 958 000,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 200,00 | | 1 200,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 4 885 413,00 | 4 885 413,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 58 313,00 | 58 313,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan | z tego | |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 58 313,00 | 58 313,00 | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 152 100,00 | 152 100,00 | 0,00 |
| | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 800,00 | 800,00 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 300,00 | 1 300,00 | |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 18 000,00 | 18 000,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 4 675 000,00 | 4 675 000,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 4 575 000,00 | 4 575 000,00 | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 584,00 | 1 584,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 584,00 | 1 584,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 584,00 | 1 584,00 | |
| 752 | | Obrona narodowa | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 200,00 | 200,00 | |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 33 061 090,00 | 33 061 090,00 | 0,00 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 500,00 | 500,00 | |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 21 119 272,00 | 21 119 272,00 | 0,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 20 667 398,00 | 20 667 398,00 | |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 155 468,00 | 155 468,00 | |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 242 700,00 | 242 700,00 | |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 51 906,00 | 51 906,00 | |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 800,00 | 800,00 | |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan | z tego | |
|--------------|---------------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | | |
| 75616 | | | 1 184 514,00 | 1 184 514,00 | 0,00 |
| 0310 | | Wpływy z podatku od nieruchomości | 525 215,00 | 525 215,00 | |
| 0320 | | Wpływy z podatku rolnego | 413 367,00 | 413 367,00 | |
| 0330 | | Wpływy z podatku leśnego | 3 472,00 | 3 472,00 | |
| 0340 | | Wpływy z podatku od środków transportowych | 88 460,00 | 88 460,00 | |
| 0360 | | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 0500 | | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| 0910 | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 896 071,00 | 896 071,00 | 0,00 |
| 0410 | | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 0460 | | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 750 000,00 | 750 000,00 | |
| 0480 | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 114 041,00 | 114 041,00 | |
| 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 0640 | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 0910 | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10,00 | 10,00 | |
| 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 20,00 | 20,00 | |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 9 860 733,00 | 9 860 733,00 | 0,00 |
| 0010 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 960 733,00 | 8 960 733,00 | |
| 0020 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 900 000,00 | 900 000,00 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 7 598 678,00 | 7 598 678,00 | 0,00 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 583 419,00 | 7 583 419,00 | 0,00 |
| 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 583 419,00 | 7 583 419,00 | |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 15 259,00 | 15 259,00 | 0,00 |
| 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 15 259,00 | 15 259,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 304 269,00 | 304 269,00 | 0,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 107 600,00 | 107 600,00 | 0,00 |
| 0610 | | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 250,00 | 250,00 | |
| 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 250,00 | 250,00 | |
| 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 | 21 500,00 | 21 500,00 | |
| 0830 | | Wpływy z usług | 75 000,00 | 75 000,00 | |
| 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 600,00 | 1 600,00 | |
| 0950 | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 000,00 | 2 000,00 | |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan | z tego | |
|--------------|--|---|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| 80104 | Przedszkola | | 86 500,00 | 86 500,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 450,00 | 450,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 86 050,00 | 86 050,00 | |
| 80195 | Pozostała działalność | | 110 169,00 | 110 169,00 | 0,00 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 103 878,35 | 103 878,35 | |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 290,65 | 6 290,65 | |
| 852 | Pomoc społeczna | | 393 120,00 | 393 120,00 | 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 | | 12 600,00 | 12 600,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 600,00 | 12 600,00 | |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 29 300,00 | 29 300,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 29 300,00 | 29 300,00 | |
| 85216 | Zasiłki stałe | | 114 000,00 | 114 000,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 114 000,00 | 114 000,00 | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 123 120,00 | 123 120,00 | 0,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 | 50,00 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 200,00 | 200,00 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 | 1 500,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 170,00 | 4 170,00 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 117 200,00 | 117 200,00 | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 16 000,00 | 16 000,00 | |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | | 85 100,00 | 85 100,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 100,00 | 40 100,00 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| 85295 | Pozostała działalność | | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 000,00 | 13 000,00 | |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan | z tego | |
|------------|--|---|----------------------|----------------------|-------------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| 855 | Rodzina | | 12 854 700,00 | 12 854 700,00 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 10 063 000,00 | 10 063 000,00 | 0,00 |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 10 063 000,00 | 10 063 000,00 | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 420 400,00 | 2 420 400,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 400,00 | 20 400,00 | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 322 000,00 | 322 000,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 322 000,00 | 322 000,00 | |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 39 100,00 | 39 100,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 38 800,00 | 38 800,00 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 200,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 100,00 | |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 200,00 | 10 200,00 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1 539 852,00 | 1 539 852,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 488 352,00 | 1 488 352,00 | 0,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 484 352,00 | 1 484 352,00 | |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 500,00 | 500,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan | z tego | |
|-------|---------------|-----------------------------|--------|---------|-----------|
| | | | | bieżące | majątkowe |
| 0400 | | Wpływy z opłaty produktowej | 500,00 | 500,00 | |

| | | | | |
|----------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| RAZEM DOCHODY | | 63 287 315,00 | 62 325 115,00 | 962 200,00 |
|----------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|



PRZEWODNICZĄCA RADY

Joanna Bagińska

WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | 7 | 6 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 010 | 01008 | 4 | Rolnictwo i łowiectwo | 861 177,00 | 861 177,00 | 3 000,00 | 858 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Melioracje wodne | 723 500,00 | 723 500,00 | 3 000,00 | 720 500,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁOSPRAWNYCH | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 430 000,00 | 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 | 271 500,00 | 271 500,00 | 0,00 | 271 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | 01022 | | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 122 300,00 | 122 300,00 | 0,00 | 122 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 122 300,00 | 122 300,00 | 0,00 | 122 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2850 | WYPŁATY GMIN NA TĘŻSZY 2% rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnoego | 11 377,00 | 11 377,00 | 0,00 | 11 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | 4210 | Pozostała działalność | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 610 829,00 | 4 976 829,00 | 4 756 829,00 | 12 300,00 | 4 744 529,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634 000,00 | 634 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | 4270 | Drogi publiczne wojewódzkie | 1 123 000,00 | 874 000,00 | 874 000,00 | 0,00 | 874 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 000,00 | 249 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Zakup usług remontowych budżetowych | 874 000,00 | 874 000,00 | 874 000,00 | 0,00 | 874 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80014 | 4270 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 249 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 000,00 | 249 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Drogi publiczne powiatowe | 632 529,00 | 632 529,00 | 0,00 | 632 529,00 | 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 remontowych | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Zakup usług pozostałych | 230 529,00 | 230 529,00 | 0,00 | 230 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | 4110 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | | 4120 | Drogi publiczne gminne | 2 110 300,00 | 1 760 300,00 | 1 760 300,00 | 12 300,00 | 1 748 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ WSPARCIA OSÓB NIEPEŁOSPRAWNYCH | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydutki bieżące | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydutki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60053 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 385 000,00 | 1 385 000,00 | 1 385 000,00 | 0,00 | 1 385 000,00 | 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 | 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 | Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Infrastruktura telekomunikacyjna | 525 000,00 | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 107 000,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 107 000,00 | 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 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60095 | | | Proszona działalność promocyjno-przeznaczone w powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63003 | | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki i promocji turystyki w jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie lub zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność gospodarczą | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 | | | Gospodarka gminami i nieruchomościami | 3 469 500,00 | 476 500,00 | 476 500,00 | 5 000,00 | 471 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 993 000,00 | 2 993 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 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 | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | z tego: | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 963 000,00 | 2 963 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 117 000,00 | 117 000,00 | 117 000,00 | 4 000,00 | 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Pracownictwo | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 4 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 730 | | | Szkolnictwo wyższe i nauka | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 73016 | | Pomoc materialna dla studentów i doktorantów | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 523 318,00 | 6 047 718,00 | 6 047 718,00 | 4 431 309,00 | 1 616 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 276 971,00 | 276 971,00 | 276 971,00 | 234 820,00 | 42 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 184 416,00 | 184 416,00 | 184 416,00 | 184 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 11 855,00 | 11 855,00 | 11 855,00 | 11 855,00 | 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 | 33 740,00 | 33 740,00 | 33 740,00 | 33 740,00 | 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 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 809,00 | 4 809,00 | 4 809,00 | 4 809,00 | 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 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 651,00 | 4 651,00 | 4 651,00 | 0,00 | 4 651,00 | 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 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 271 000,00 | 271 000,00 | 271 000,00 | 0,00 | 271 000,00 | 0,00 | 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 | 220 600,00 | 220 600,00 | 220 600,00 | 0,00 | 220 600,00 | 0,00 | 220 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 770,00 | 29 770,00 | 29 770,00 | 0,00 | 29 770,00 | 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 | 1 230,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 0,00 | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 543 994,00 | 5 448 994,00 | 5 448 994,00 | 4 122 385,00 | 1 324 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------|---|------------|----------------------------|------------|--------------------------------------|------|--|------|---------------------------------------|------|---------------|------|-------------------|------|----------------------------------|------|--|------|---|------|---|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | | Wydanki 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 | | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | | Wydanki majątkowe | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 127 866,00 | 3 127 866,00 | 3 127 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 190 500,00 | 190 500,00 | 190 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 558 739,00 | 558 739,00 | 558 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 79 280,00 | 79 280,00 | 79 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4140 | Wpłaty na Parafistwo Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 166 000,00 | 166 000,00 | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 273 508,00 | 273 508,00 | 273 508,00 | 0,00 | 273 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 113 000,00 | 113 000,00 | 113 000,00 | 0,00 | 113 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 212 000,00 | 212 000,00 | 212 000,00 | 0,00 | 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 472 589,00 | 472 589,00 | 472 589,00 | 0,00 | 472 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 77 512,00 | 77 512,00 | 77 512,00 | 0,00 | 77 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4580 | Prostatek odsetki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 144 080,00 | 144 080,00 | 144 080,00 | 0,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 080,00 | 30 080,00 | 30 080,00 | 0,00 | 30 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 000,00 | 79 000,00 | 79 000,00 | 0,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 287 273,00 | 287 273,00 | 129 273,00 | 44 023,00 | 85 250,00 | 0,00 | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydajki bieżące | wydajki jednostek budżetowych, | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydajki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencji/prowizyjne | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 973,00 | 3 973,00 | 3 973,00 | 3 973,00 | 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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 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 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNIKÓW ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 584,00 | 1 584,00 | 1 584,00 | 1 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75101 | | Władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 584,00 | 1 584,00 | 1 584,00 | 1 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 323,00 | 1 323,00 | 1 323,00 | 1 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 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 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 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 | |
| | 75212 | | Proształe wydatki obronne | 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 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 282 784,00 | 239 684,00 | 51 140,00 | 188 544,00 | 11 100,00 | 11 100,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75412 | | Ochronicze służbe pożarne | 279 784,00 | 238 684,00 | 51 140,00 | 185 544,00 | 11 100,00 | 11 100,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2820 | finansowanie lub zleconych do realizacji zadań | 11 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 140,00 | 3 140,00 | 3 140,00 | 3 140,00 | 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 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | Z tego: | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|---------|------|------|------|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | | | | z tego: | | | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | Wydanki majątkowe | | | z tego: | | | | |
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| | | | Wydatki bieżące | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 90 100,00 | 90 100,00 | 0,00 | 0,00 | 14 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | | | Zakup energii | 14 060,00 | 14 060,00 | 0,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 39 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 39 900,00 | 39 900,00 | 0,00 | 0,00 | 20 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | | | Różne opłaty i składki | 20 484,00 | 20 484,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75414 | | | Obrona cywilna | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 740 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75809 | | | Różne rozliczenia | 2 740 226,00 | 2 740 226,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75809 | | | Różnicami samorządu województwa | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2320 | | | powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu województwa | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | | | Różne opłaty i składki | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | 304 000,00 | 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4810 | | | Rezerwy | 304 000,00 | 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 429 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75831 | | | Część: równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 2 429 426,00 | 2 429 426,00 | 0,00 | 0,00 | 2 429 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2930 | | | Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa | 2 429 426,00 | 2 429 426,00 | 0,00 | 0,00 | 19 714 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 20 328 963,00 | 20 328 963,00 | 13 909 177,00 | 5 805 057,00 | 11 985 393,00 | 25 000,00 | 479 560,00 | 110 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | 11 985 393,00 | 11 985 393,00 | 11 651 050,00 | 2 186 239,00 | 334 343,00 | 0,00 | 334 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 334 343,00 | 334 343,00 | 0,00 | 0,00 | 7 334 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 334 131,00 | 7 334 131,00 | 7 334 131,00 | 0,00 | 562 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | | | Dodatek wynagrodzenie roczne | 562 522,00 | 562 522,00 | 562 522,00 | 0,00 | 1 352 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 352 144,00 | 1 352 144,00 | 1 352 144,00 | 0,00 | 192 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | | | Składka Funduszu Pracy oraz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 192 714,00 | 192 714,00 | 192 714,00 | 0,00 | 23 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 300,00 | 23 300,00 | 23 300,00 | 0,00 | 154 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 154 089,00 | 154 089,00 | 154 089,00 | 0,00 | 13 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 717,00 | 13 717,00 | 13 717,00 | 0,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | | | Zakup energii | 804 000,00 | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 405 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | 405 394,00 | 405 394,00 | 405 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | z tego: | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 379,00 | 9 379,00 | 9 379,00 | 0,00 | 9 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 464 294,00 | 464 294,00 | 464 294,00 | 0,00 | 464 294,00 | 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 | 11 720,00 | 11 720,00 | 11 720,00 | 0,00 | 11 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 7 815,00 | 7 815,00 | 7 815,00 | 0,00 | 7 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 828,00 | 9 828,00 | 9 828,00 | 0,00 | 9 828,00 | 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 | 17 357,00 | 17 357,00 | 17 357,00 | 0,00 | 17 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 282 159,00 | 282 159,00 | 282 159,00 | 0,00 | 282 159,00 | 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 | 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 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 487,00 | 4 487,00 | 4 487,00 | 0,00 | 4 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80104 | | | Przedszkola | 4 190 612,00 | 4 190 612,00 | 4 054 537,00 | 3 507 721,00 | 546 816,00 | 0,00 | 136 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 136 075,00 | 136 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 683 688,00 | 2 683 688,00 | 2 683 688,00 | 2 683 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 206 200,00 | 206 200,00 | 206 200,00 | 206 200,00 | 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 | 525 006,00 | 525 006,00 | 525 006,00 | 525 006,00 | 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 Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 74 827,00 | 74 827,00 | 74 827,00 | 74 827,00 | 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 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 445,00 | 32 445,00 | 32 445,00 | 0,00 | 32 445,00 | 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 | 1 545,00 | 1 545,00 | 1 545,00 | 0,00 | 1 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 111 240,00 | 111 240,00 | 111 240,00 | 0,00 | 111 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 750,00 | 18 750,00 | 18 750,00 | 0,00 | 18 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 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 przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 155 848,00 | 155 848,00 | 155 848,00 | 0,00 | 155 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4330 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Podróże służbowe krajowe | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Różne opłaty i składki | 1 210,00 | 1 210,00 | 1 210,00 | 0,00 | 1 210,00 | 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 | 7 000,00 | 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 | |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 131 778,00 | 131 778,00 | 131 778,00 | 0,00 | 131 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | Z tego: | | | | Z tego: | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|--------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|---------------|------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|----|
| | | | | | Wydanki bieżące | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, | dotacje na zadania bieżące | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 16 | | | | | | 17 | 18 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 025,00 | 2 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 891,00 | 81 891,00 | 81 891,00 | 81 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 524,00 | 15 524,00 | 15 524,00 | 15 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 2 235,00 | 2 235,00 | 2 235,00 | 2 235,00 | 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 wyposażenie zespołu wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 28 985,00 | 28 985,00 | 28 985,00 | 28 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80150 | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 147,00 | 5 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 215 888,00 | 215 888,00 | 215 888,00 | 215 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 110,00 | 7 110,00 | 7 110,00 | 7 110,00 | 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 | 34 736,00 | 34 736,00 | 34 736,00 | 34 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 5 195,00 | 5 195,00 | 5 195,00 | 5 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 27 135,00 | 27 135,00 | 27 135,00 | 27 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80195 | | | Przebieg działalności organizacyjno-wzrostowej jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność opozycyjną | 1 051 784,00 | 1 051 784,00 | 916 615,00 | 1 400,00 | 915 215,00 | 25 000,00 | 0,00 | 110 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2360 | Przebieg działalności organizacyjno-wzrostowej jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność opozycyjną | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 477,11 | 477,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28,89 | 28,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4127 | Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 68,83 | 68,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------|-------------------|----------------------------------|--|------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydanki bieżące | 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 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia długiem | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | 8 | 9 | | | | | | | | | 10 | 11 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 4129 | Szkolenia na Funduszu Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 4.17 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 772.13 | 2 772.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 772.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 167.87 | 167.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 200.00 | 16 200.00 | 16 200.00 | 16 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 070.59 | 11 070.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 070.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 670.41 | 670.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 670.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 822 300.00 | 822 300.00 | 822 300.00 | 822 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 75 913.82 | 75 913.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75 913.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 587.18 | 4 587.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 587.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 261.07 | 2 261.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 261.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 136.93 | 136.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 11 314.80 | 11 314.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 314.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 685.20 | 685.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 685.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 76 115.00 | 76 115.00 | 76 115.00 | 76 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 424 021.00 | 1 424 021.00 | 1 424 021.00 | 47 014.00 | 1 377 007.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 85131 | | Lecznictwo stomatologiczne | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | 0.00 | 70 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | 0.00 | 70 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 13 320.00 | 13 320.00 | 13 320.00 | 5 900.00 | 7 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 900.00 | 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 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 420.00 | 6 420.00 | 6 420.00 | 6 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 100 721.00 | 100 721.00 | 100 721.00 | 41 114.00 | 59 607.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 114.00 | 41 114.00 | 41 114.00 | 41 114.00 | 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 | 7 602.00 | 7 602.00 | 7 602.00 | 7 602.00 | 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 | 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 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 905.00 | 43 905.00 | 43 905.00 | 43 905.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | Z tego: | | | | Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---|---|
| | | | | | Wydanki bieżące | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | w tym: 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 |
| | | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4390 | Zakup usług obsługujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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 |
| | 85195 | 4410 | Podrozrachunek krajowe pozostała działalność | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 217 980,00 | 1 217 980,00 | 1 217 980,00 | 0,00 | 1 217 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 046 241,00 | 2 046 241,00 | 1 593 341,00 | 1 098 800,00 | 496 541,00 | 0,00 | 452 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 352 200,00 | 352 200,00 | 352 200,00 | 0,00 | 352 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Wydatki na inne przewidziane przebieżania przemocy w rodzinie | 352 200,00 | 352 200,00 | 352 200,00 | 0,00 | 352 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Wydatki na inne przewidziane przebieżania przemocy w rodzinie | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 600,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 0,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 0,00 | 530,00 | 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 | 12 600,00 | 12 600,00 | 12 600,00 | 0,00 | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 12 600,00 | 12 600,00 | 12 600,00 | 0,00 | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | ZESPÓŁ OSÓBOWE "SPÓŁNIA" pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 131 300,00 | 131 300,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 129 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 129 300,00 | 129 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Świadczenia społeczne | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Zasiłki stałe | 114 000,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Świadczenia społeczne | 114 000,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Świadczenia społeczne | 1 154 641,00 | 1 154 641,00 | 1 152 941,00 | 1 022 200,00 | 130 741,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 770 000,00 | 770 000,00 | 770 000,00 | 770 000,00 | 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 | 61 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 143 000,00 | 143 000,00 | 143 000,00 | 143 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|-----------|--|------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|------|------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydanki bieżące | | | | | z tego: | | | | | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych; | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 16 | 17 | | | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4120 | SKARBNIK NA FUNDUSZ PRACY ORAZ Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 700,00 | 30 700,00 | 30 700,00 | 30 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 400,00 | 30 400,00 | 30 400,00 | 30 400,00 | 0,00 | 30 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 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 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 450,00 | 41 450,00 | 41 450,00 | 41 450,00 | 0,00 | 41 450,00 | 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 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 091,00 | 22 091,00 | 22 091,00 | 22 091,00 | 0,00 | 22 091,00 | 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 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 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 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 500,00 | 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 | |
| | | 4120 | SKARBNIK NA FUNDUSZ PRACY ORAZ Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 61 000,00 | 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 | |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 122 900,00 | 122 900,00 | 122 900,00 | 122 900,00 | 0,00 | 122 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85295 | | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 10 000,00 | 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 | |
| 85395 | | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 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 | |
| | | 2360 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 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 | |
| 85401 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 845 732,00 | 845 732,00 | 845 732,00 | 845 732,00 | 0,00 | 845 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|------------|--------------------------------|---|--|-----------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|----|
| | | | | | Wydanki bieżące | | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | 6 | 7 | | | 8 | 9 | | | | | | | | | | | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 43 272,00 | 43 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 589 780,00 | 589 780,00 | 589 780,00 | 589 780,00 | 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 | 32 136,00 | 32 136,00 | 32 136,00 | 32 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110 108,00 | 110 108,00 | 110 108,00 | 110 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 15 693,00 | 15 693,00 | 15 693,00 | 15 693,00 | 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 | 1 500,00 | 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 | 9 730,00 | 9 730,00 | 9 730,00 | 9 730,00 | 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 872,00 | 13 872,00 | 13 872,00 | 13 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 406,00 | 406,00 | 406,00 | 406,00 | 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 | 27 729,00 | 27 729,00 | 27 729,00 | 27 729,00 | 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 niepełnopiętych członkami koposu służby cywilnej | 406,00 | 406,00 | 406,00 | 406,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 82 142,00 | 82 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 82 142,00 | 82 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85501 | | | Rodzina | 13 735 122,00 | 1 228 462,00 | 955 000,00 | 273 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3110 | Świadczenie wychowawcze | 10 063 000,00 | 85 530,00 | 55 400,00 | 30 130,00 | 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 | 9 977 470,00 | 9 977 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 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 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 7 970,00 | 7 970,00 | 7 970,00 | 7 970,00 | 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 | 1 130,00 | 1 130,00 | 1 130,00 | 1 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 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 | 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 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 180,00 | 14 180,00 | 14 180,00 | 14 180,00 | 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 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | 1 550,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 510 834,00 | 2 510 834,00 | 2 510 834,00 | 103 441,00 | 2 407 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 600,00 | 81 600,00 | 81 600,00 | 81 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatki i wynagrodzenie roczne | 4 858,00 | 4 858,00 | 4 858,00 | 4 858,00 | 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 | 14 863,00 | 14 863,00 | 14 863,00 | 14 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 2 120,00 | 2 120,00 | 2 120,00 | 2 120,00 | 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 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 398 792,00 | 2 398 792,00 | 2 398 792,00 | 0,00 | 2 398 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 | 3 101,00 | 3 101,00 | 3 101,00 | 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 miedzących 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 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 120 400,00 | 1 120 400,00 | 1 120 400,00 | 13 400,00 | 1 107 000,00 | 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 | 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 | Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 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 | 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 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 120 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 0,00 | 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 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 864 000,00 | 864 000,00 | 864 000,00 | 0,00 | 864 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | Z tego: | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|---------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|-------------|-------------|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | Wydanki 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | 8 | 9 | | | | | | | | | 12 | 13 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałączonym do sektora finansów publicznych | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 196 000,00 | 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92195 | 4300 | Pozostałe działalności gospodarczej z budżetu | 49 300,00 | 49 300,00 | 0,00 | 0,00 | 49 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2360 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | 92605 | 1 183 553,00 | 1 183 553,00 | 17 200,00 | 0,00 | 17 200,00 | 1 136 353,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2360 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 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 | |
| | | | 2800 | 515 000,00 | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2830 | 612 353,00 | 612 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3040 | 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 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Wydanki razem: | 72 549 489,00 | 46 796 770,00 | 21 380 881,00 | 24 415 989,00 | 7 538 416,00 | 14 075 134,00 | 110 169,00 | 5 029 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 029 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

PRZEWODNICZĄCA RADY
Joanna Bagińska



Załącznik nr 3
do uchwały nr XIV/93/2019
z dnia 2019-12-20

Budżet na rok 2020

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

| Symbol | Nazwa | Przychody | Rozchody |
|--------------|---|---------------------|---------------------|
| 951 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków | 11 045,00 | |
| | Inne zadania | 11 045,00 | |
| | <i>Inne zadania</i> | 11 045,00 | |
| 957 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 9 251 129,00 | |
| | Inne zadania | 9 251 129,00 | |
| | <i>Inne zadania</i> | 9 251 129,00 | |
| RAZEM | | 9 262 174,00 | |
| SALDO | | | 9 262 174,00 |



PRZEWODNICZĄCA RADY

Joanna Bagińska

Budżet na rok 2020

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan |
|--------------|---|---|----------------------|
| 750 | Administracja publiczna | | 58 313,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 58 313,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 58 313,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 1 584,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 584,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 584,00 |
| 752 | Obrona narodowa | | 200,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 200,00 |
| 855 | Rodzina | | 12 795 200,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 10 063 000,00 |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 10 063 000,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 400 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 400 000,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 322 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 322 000,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r | 10 200,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 200,00 |



PRZEWODNICZĄCA RADY

Joanna Bagińska

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|-------|----------|-------|------|
|-------|----------|-------|------|

§

RAZEM DOCHODY

12 855 297,00

Budżet na rok 2020

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan |
|------------|---------------|--|----------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 58 313,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 58 313,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 313,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 584,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 584,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 323,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 228,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 33,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 200,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| 855 | | Rodzina | 12 795 200,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 10 063 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 977 470,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 300,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 970,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 130,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 180,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 400 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 216 070,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 128 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 200,00 |



PRZEWODNICZĄCA RADY

Joanna Bagińska

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|----------------------|-----------------|---|----------------------|
| | § | | |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 400,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 3 530,00 |
| 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 322 000,00 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 311 620,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 940,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 200,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 170,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 370,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 100,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| 4360 | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r | 10 200,00 |
| 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10 200,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 12 855 297,00 |

Budżet na rok 2020

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU

| Dział Rozdział § | Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji) | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | Razem |
|------------------------|--|--|--------------|--|--------|--------------|
| | | podmiotowe | celowe | podmiotowe | celowe | |
| 600 | Transport i łączność | | | | | |
| 60095 | Pozostała działalność | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 630 | Turystyka | | | | | |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | | | |
| 75412 | Ochotnicze stráže pożarne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | | | | |
| 75809 | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | | | |
| 80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | | |
| 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 1 722 033,00 | 0,00 | 0,00 | 1 722 033,00 |
| 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 0,00 | 1 722 033,00 | 0,00 | 0,00 | 1 722 033,00 |
| 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 0,00 | 1 722 033,00 | 0,00 | 0,00 | 1 722 033,00 |

| Dział Rozdział § | Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji) | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | Razem | |
|------------------------|--|--|---------------------|---------------------|--|--------------|---------------------|---------------------|-------|
| | | podmiotowe | przedmiotowe | celowe | podmiotowe | przedmiotowe | celowe | | razem |
| | | | | | | | | | |
| 90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 659 430,00 | 0,00 | 353 000,00 | 4 012 430,00 | 0,00 | 320 000,00 | 4 332 430,00 | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 498 930,00 | 0,00 | 353 000,00 | 3 851 930,00 | 0,00 | 0,00 | 3 851 930,00 | |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 3 498 930,00 | 0,00 | 0,00 | 3 498 930,00 | 0,00 | 0,00 | 3 498 930,00 | |
| 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 353 000,00 | 353 000,00 | 0,00 | 0,00 | 353 000,00 | |
| 92116 | Biblioteki | 160 500,00 | 0,00 | 0,00 | 160 500,00 | 0,00 | 0,00 | 160 500,00 | |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 160 500,00 | 0,00 | 0,00 | 160 500,00 | 0,00 | 0,00 | 160 500,00 | |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| 92195 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 515 000,00 | 515 000,00 | 0,00 | 621 353,00 | 1 136 353,00 | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 515 000,00 | 515 000,00 | 0,00 | 621 353,00 | 1 136 353,00 | |
| 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 515 000,00 | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 515 000,00 | |
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612 353,00 | 612 353,00 | |
| RAZEM WYDATKI | | 3 659 430,00 | 1 722 033,00 | 1 138 000,00 | 6 519 463,00 | 0,00 | 1 118 953,00 | 7 638 416,00 | |



PRZEWODNICZĄCA RADY
Joanna Bagińska

Budżet na rok 2020

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

| Dział Rozdział § | Nazwa | Plan | |
|------------------------|--|------------------|---------------------|
| | | dochody | wydatki |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 15 000,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | 0,00 | 15 000,00 |
| | Realizacja zadań z zakresu edukacja ekologiczna | | 5 000,00 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 000,00 |
| | Realizacja zadań z zakresu edukacja ekologiczna-usługi | | 10 000,00 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | | 10 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 50 000,00 | 1 036 600,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 930 000,00 |
| | Utrzymanie i urządzenie na terenie gminy terenów zielonych | | 930 000,00 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | | 930 000,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 100 000,00 |
| | DOTACJE do zakupu ekologicznych źródeł ciepła dla właścicieli budynków jednorodzinnych i lokali mieszkalnych | | 100 000,00 |
| | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów | | |
| | 6230 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 100 000,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 50 000,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych opłat-FOS | 50 000,00 | |
| | 0690 Wpływy z różnych opłat | 50 000,00 | |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 6 600,00 |
| | Organizacja akcji " Sprzątanie Świata " | | 2 000,00 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000,00 |
| | Organizacja akcji " Sprzątanie Świata "-usługa | | 4 600,00 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | | 4 600,00 |
| RAZEM | | 50 000,00 | 1 051 600,00 |



PRZEWODNICZĄCA RADY

Joanna Bagińska

Budżet na rok 2020

DOCHODY ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU I WYDATKI NA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI I ZWALCZANIE NARKOMANII

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | |
|--------------|--|-------|-------------------|-------------------|
| | | | dochody | wydatki |
| § | § | | | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 114 041,00 | 0,00 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 114 041,00 | 0,00 |
| | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | 114 041,00 | |
| | 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | 114 041,00 | |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 0,00 | 114 041,00 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | | 0,00 | 13 320,00 |
| | prowadzenie punktu konsultacyjnego | | | 1 400,00 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | | | 1 400,00 |
| | zakup energii do punktu konsultacyjnego | | | 200,00 |
| | 4260 Zakup energii | | | 200,00 |
| | usługi telekomunikacyjne punkt konsultacyjny | | | 100,00 |
| | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 100,00 |
| | wynagrodz.bezosob.poradnictwo prawne | | | 400,00 |
| | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | | | 400,00 |
| | zakup energii poradnictwo prawne | | | 100,00 |
| | 4260 Zakup energii | | | 100,00 |
| | usługi telekom.poradnictwo prawne | | | 100,00 |
| | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 100,00 |
| | zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych w zakresie uzależnień | | | 100,00 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | | 100,00 |
| | opłaty pocztowe związane z zakupem materiałów informacyjno-edukacyjnych | | | 20,00 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | | | 20,00 |
| | wynagrodz.bezosobowe zajęcia profilaktyczne | | | 5 000,00 |
| | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | | | 5 000,00 |
| | zakup materiałów do zajęć profilaktycznych | | | 400,00 |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | | | 400,00 |
| | prowadzenie programów profilaktycznych na terenie szkół | | | 3 000,00 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | | | 3 000,00 |
| | pomoc psychologiczna | | | 1 500,00 |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | | | 1 500,00 |
| | działania o charakterze edukacyjnym dla rodziców | | | 500,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | |
|--------------|----------|---|-------------|-------------------|
| | | | dochody | wydatki |
| § | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 500,00 |
| | | wyn.bezos.prowadz.progr.na terenie szkół | | 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 500,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 100 721,00 |
| | | prowadzenie punktu konsultacyjnego | | 9 354,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 9 354,00 |
| | | usługi telekomunikacyjne punkt konsultacyjny | | 200,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 200,00 |
| | | zakup energii elektrycznej punkt konsultacyjny | | 600,00 |
| | 4260 | Zakup energii | | 600,00 |
| | | zakup materiałów inform.-edukacyjnych z zakresu uzależnień | | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 100,00 |
| | | opłaty pocztowe związane z zakupem mat.inform.edukac. | | 20,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 20,00 |
| | | udzielenie poradnictwa prawnego | | 3 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 3 000,00 |
| | | zakup usl.telekom.poradnictwo prawne | | 200,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 200,00 |
| | | zakup energii elektrycznej poradnictwo prawne | | 600,00 |
| | 4260 | Zakup energii | | 600,00 |
| | | zakup materiałów z zakresu przeciwdziałania przemocy | | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 100,00 |
| | | zakup materiałów inf.edukac.z zakresu przeciwdziałania przemocy | | 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 200,00 |
| | | opłaty pocztowe związane z zakupem mat.informac.edukac. | | 20,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 20,00 |
| | | wynagrodz.bezosob.zajęcia profilaktyczne | | 22 956,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 22 956,00 |
| | | zakup materiałów do zajęć profilaktycznych | | 850,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 850,00 |
| | | prowadzenie programów na terenie szkół | | 13 096,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 13 096,00 |
| | | prowadzenie działań o charakterze edukacyjnym dla rodziców | | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 000,00 |
| | | pomoc psychologiczna | | 14 475,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 14 475,00 |
| | | koszty badania biegłego i wydanie opinii | | 6 000,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 6 000,00 |
| | | zakup materiałów udział w kampanii "Zachowaj trzeźwy umysł" | | 4 352,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 352,00 |
| | | zakup materiałów na szkolenie dla nauczycieli | | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000,00 |
| | | wynagrodzenie członków komisji | | 13 608,00 |

| Dział Rozdział § | Nazwa | Plan | |
|------------------------|---|-------------------|-------------------|
| | | dochody | wydatki |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 13 608,00 |
| | wynagrodzenie członka zespołu interdyscyplinarnego | | 1 050,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 050,00 |
| | zakup materiałów do prowadzenia komisji | | 200,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 200,00 |
| | opłaty pocztowe i sądowe komisji | | 420,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 420,00 |
| | szkolenie członków komisji | | 1 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 500,00 |
| | krajowe podróże służbowe komisji | | 500,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500,00 |
| | wyn.bezosob.prowadz.programów na terenie szkół | | 500,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 500,00 |
| | podnoszenie kompet.w zakresie przeciwdz.przemocy zakup usług | | 1 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 000,00 |
| | Zakup materiałów i wyposażenia | | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 100,00 |
| | Organizacja kampanii informacyjno-edukacyjnej przemoc w rodzinie | | 3 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 000,00 |
| | Materiały do kampanii informacyjno-edukacyjnej przemoc w rodzinie | | 500,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 500,00 |
| | Szkolenie sprzedawców | | 20,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 20,00 |
| | Materiały-szkolenie sprzedawców | | 200,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 200,00 |
| RAZEM | | 114 041,00 | 114 041,00 |



PRZEWODNICZĄCA RADY

Joanna Bagińska

Budżet na rok 2020

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020 ROKU

| Dział | Rozdział § | Nazwa | Plan |
|------------|---|---|---------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 634 000,00 |
| | 60013 Drogi publiczne wojewódzkie | | 249 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 249 000,00 |
| | | <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w zakresie budowy chodnika od m. Chobienia do m. Naroczyce w km od 62+200 do 62+510</i> | 182 000,00 |
| | | <i>Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 w m. Chobienia w zakresie budowy chodnika od skrzyżowania z ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Głogowską w kierunku promu</i> | 67 000,00 |
| | 60016 Drogi publiczne gminne | | 350 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 |
| | | <i>Utwardzenie drogi oraz wykonanie oświetlenia (dz. nr 34/28) w m. Koźlice</i> | 50 000,00 |
| | | <i>Przebudowa drogi Naroczyce-Chobienia ul. Laskowa</i> | 300 000,00 |
| | 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna | | 35 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 |
| | | <i>Budowa sieci publicznych, darmowych punktów dostępu do internetu na obszarze Gminy Rudna</i> | 35 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 2 993 000,00 |
| | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 2 993 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 963 000,00 |
| | | <i>Adaptacja budynku pałacu w Nieszczycach na lokale mieszkalne-I etap</i> | 2 430 000,00 |
| | | <i>Adaptacja budynku nr 15b w m. Brodów na lokale mieszkalne</i> | 500 000,00 |
| | | <i>Adaptacja budynku kotłowni w Rudnej przy ul. Leśnej na mieszkania socjalne i mieszkania chronione</i> | 33 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| | | <i>Zakup gruntów</i> | 30 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 97 000,00 |
| | 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 97 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| | | <i>Rozbudowa systemu monitoringu Ratusza</i> | 15 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 82 000,00 |
| | | <i>Zakup systemu elektronicznego obiegu dokumentów</i> | 60 000,00 |
| | | <i>Zakup serwera dla Urzędu Gminy</i> | 22 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1 250 000,00 |
| | 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 1 050 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 050 000,00 |
| | | <i>Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Chobienia</i> | 1 000 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|----------------------|--|---|---------------------|
| | | <i>Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej</i> | <i>50 000,00</i> |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 100 000,00 |
| 6230 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 |
| | | <i>DOTACJE do zakupu ekologicznych źródeł ciepła dla właścicieli budynków jednorodzinnych i lokali mieszkalnych</i> | <i>100 000,00</i> |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 100 000,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | <i>Oświetlenie uliczne - rozbudowa i modernizacja istniejących punktów świetlnych</i> | <i>100 000,00</i> |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 55 000,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 55 000,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 000,00 |
| | | <i>Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy Orsk, Naroczyce, Chełm</i> | <i>55 000,00</i> |
| RAZEM WYDATKI | | | 5 029 000,00 |



PRZEWODNICZĄCA RADY

Joanna Bagińska

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XIV/93/2019
z dnia 20.12.2019 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO na 2020 rok

w złotych

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody/Dochody | | | | Koszty/Wydatki | | | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2019 r | |
|-------|----------|--------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|----------|------------------|------------------|--------------------------|--|----------------------|
| | | | | ogółem | Przychody własne | w tym | | Ogółem | w tym | | | |
| | | | | | | dotacje z budżetu | § 2650 | | na inwestycje | wynagrodzenia i pochodne | | wydatki inwestycyjne |
| 900 | | Zakłady budżetowe | 254 837 | 5 231 525 | 1 722 033 | 1 722 033 | 0 | 6 953 558 | 3 905 068 | 0 | 254 837 | 0 |
| | 90017 | ZGKiM Rudna | 254 837 | 5 231 525 | 1 722 033 | 1 722 033 | 0 | 6 953 558 | 3 905 068 | 0 | 254 837 | 0 |
| | | O G Ó Ł E M | 254 837 | 5 231 525 | 1 722 033 | 1 722 033 | 0 | 6 953 558 | 3 905 068 | 0 | 254 837 | 0 |



PRZEWODNICZĄCA RADY
Joanna Hagińska

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK**

Jednostka: Szkoła Podstawowa w Chobieni

| | | | | |
|-----|-------|------|---|-------------|
| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 |
| | | | Dochody | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 150 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 149 900,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 |
| | | | Wydatki | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 150 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 149 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 |

Jednostka: Szkoła Podstawowa w Rudnej

| | | | | |
|-----|-------|------|---|-------------|
| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 |
| | | | Dochody | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 300 300,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 300 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 300,00 |
| | | | Wydatki | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 300 300,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 300 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 |

| | | | |
|-------|--|---------------------------------|------|
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 |
|-------|--|---------------------------------|------|

Jednostka: Przedszkole Gminne w Rudnej

| | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|
| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 |
| | | | Dochody | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 130 200,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 130 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 |
| | | | Wydatki | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 130 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 200,00 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 |

Jednostka: Przedszkole Gminne w Chobieni

| | | | | |
|-----|-------|------|--|-----------|
| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 |
| | | | Dochody | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 90 200,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 90 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 |
| | | | Wydatki | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 90 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 200,00 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 |



PRZEWODNICZĄCA RADY
Joanna Bagińska

Budżet na rok 2020

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
GOSPODAROWANIA ODPADAMI**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|----------------|---|--------------|---------------------|
| § | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | | |
| Dochody | | | 1 485 352,00 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | 1 484 352,00 |
| | <i>Wpływy z innych opłat lokalnych-odpady komunalne</i> | | 1 484 352,00 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 1 000,00 |
| | <i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat</i> | | 1 000,00 |
| Wydatki | | | 2 510 834,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 81 600,00 |
| | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | | 81 600,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4 858,00 |
| | <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i> | | 4 858,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 14 863,00 |
| | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne-wynagrodzenia</i> | | 14 028,00 |
| | <i>Składki na ubezpieczenia społeczne - DWR</i> | | 835,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | | 2 120,00 |
| | <i>Składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia</i> | | 2 000,00 |
| | <i>Składki na Fundusz pracy -DWR</i> | | 120,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 4 000,00 |
| | <i>Usługi dodatkowe związane z odpadami</i> | | 4 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 398 792,00 |
| | <i>Zakup usług pozostałych</i> | | 15 000,00 |
| | <i>Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i> | | 2 117 792,00 |
| | <i>Prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i> | | 200 000,00 |
| | <i>Zbiórka elektroodpadów i zużytych opon</i> | | 40 000,00 |
| | <i>Usługi dodatkowe związane z odpadami-usługa</i> | | 3 000,00 |
| | <i>Działania informacyjne w zakresie prawidłowego gospod. odpadami komunal.</i> | | 3 000,00 |
| | <i>Likwidacja dzikich wysypisk</i> | | 20 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500,00 |
| | <i>Podróże służbowe krajowe</i> | | 500,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|-------|----------|---|----------|
| | § | | |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 |
| | | <i>Odpis na ZFŚS</i> | 3 101,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | | <i>Szkolenia pracowników</i> | 1 000,00 |

| | | |
|--|----------------|----------------------|
| | DOCHODY | 1 485 352,00 |
| | WYDATKI | 2 510 834,00 |
| | SALDO | -1 025 482,00 |



PRZEWODNICZĄCA RADY

Joanna Bagińska

Załącznik nr 13
do uchwały nr XIV/93/2019
z dnia 20.12.2019 r.

**WYKAZ WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE ORAZ INNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH
ZWROTOWI ŚRODKÓW POMOCY ZAGRANICZNEJ**

| Lp | Nazwa projektu | Termin realizacji | Klasyfikacja budżetowa | | Wartość projektu | Nakłady | | |
|--------------|--|-------------------|------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|--|
| | | | Dział/rozdział | 2020 | | | | |
| | | | | wkład własny | | budżet państwa | budżet UE | |
| 1 | "Skok przez kładkę, czyli jak przejść na drugi brzeg" w ramach projektu POWER "Ponadnarodowa mobilność uczniów" Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | 20192020 | 801/80195 | 110 169,00 | 0,00 | 6 290,65 | 103 878,35 | |
| RAZEM | | | | 110 169,00 | 0,00 | 6 290,65 | 103 878,35 | |



PRZEWODNICZĄCA RADY

Joanna Bagińska

