

ZARZĄDZENIE NR F.0050.62.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 233 oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz. U. z 2019 r., poz. 869) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu gminy na 2020 rok w wysokości:

1. Dochody – 47.068.924,83 zł
2. Wydatki - 52.229.991,27 zł

W pełnej szczegółowości w zakresie dochodów i wydatków obejmujący projekt uchwały budżetowej Rady Miejskiej na 2020 rok z załącznikami:

3. Plan dotacji celowych na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej
4. Wykaz zadań inwestycyjnych
5. Przychody i Rozchody budżetowe
6. Dotacje udzielone z budżetu Miasta i Gminy
7. Dochody i wydatki rachunku dochodów własnych
8. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
9. Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi
10. Fundusz sołecki

§ 2. Przyjęty projekt budżetu na 2020 rok przedłożyć:

- Przewodniczącemu Rady Miejskiej celem dalszego nadania biegu jego uchwalenia zgodnie z przyjętą procedurą
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy zespół we Włocławku celem wydania stosownej opinii

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Piotr Wiśniewski

UCHWAŁA NR ...
RADY MIEJSKIEJ DOBRZYŃ NAD WISŁĄ
z dnia ...

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1696 i 1815) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 47.068.924,83 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 41.064.318,43 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6.004.606,40 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 3) plan finansowy dochodów na zadania zlecone w wysokości 10.404.400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 52.229.991,27 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 39.958.091,27 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.271.900,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) plan finansowy wydatków na zadania zlecone w wysokości 10.404.400,00 zł zgodnie

z załącznikiem nr 3a.

2. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 170.000,00 zł;
- 2) celową w łącznej wysokości – 130.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5.161.066,44 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 5.161.066,44 zł.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6.277.192,36 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.116.125,92 zł z tytułu:

- 1) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 440.239,92 zł;
- 2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 675.886,00 zł.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 5.161.066,44 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.116.125,92 zł, w tym na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 440.239,92 zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 540.500,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.791.005,43 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

- 1) dochody 624.088,00 zł;
- 2) wydatki 624.088,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Określa się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- 1) dochody w wysokości 15.000,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 15.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 99.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 91.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 8.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 1.500.000,00 zł dochodów i 1.500.000,00 zł wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 510.438,59 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwotach określonych limitami:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 5.161.066,44 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.116.125,92 zł, w tym pożyczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 440.239,92 zł;
- 2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 3.000.000,00 zł;
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy) oraz w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem tworzenia nowych i likwidacji zadań inwestycyjnych;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Załącznik nr 1 Dochody do Uchwały nr z dnia...

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 590 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 590 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 590 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 1 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 1 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 500,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 862 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 862 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 861 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 466 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 466 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 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 | 465 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 739 805,43 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 636 005,43 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 103 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 103 800,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 636 005,43 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 636 005,43 |
| | | 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 | 636 005,43 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 1 700,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 194 300,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 4 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 312 169,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 207 369,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 40 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 2 800,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 60 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 416 160,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 900 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 136 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 5 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 150 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 160,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 10 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 180 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 297 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 99 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 168 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 164 971,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 154 971,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 10 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 12 270 753,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 450 225,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 450 225,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 479 561,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 479 561,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 15 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 325 967,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 325 967,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 283 760,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 22 400,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 54 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 54 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 207 360,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 207 360,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 22 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 22 400,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | | 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 | 22 400,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 548 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 38 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 38 900,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 729 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 727 500,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 440 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 438 400,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 132 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 132 300,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 83 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8 000,00 |
| | | 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 | 75 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 124 300,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 124 300,00 |
| 855 | | | Rodzina | 10 267 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 504 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 |
| | | 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 | 6 494 200,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 469 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 |
| | | 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 | 3 436 300,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 23 400,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 258 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | 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 | 258 400,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 35 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 35 000,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 793 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 270 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 270 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 508 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 500 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 300,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 44 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 44 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 35 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 41 064 318,43 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 658 405,43 |

| majątkowe | | | | |
|------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 125 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 125 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 125 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 140 239,92 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 140 239,92 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 140 239,92 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 140 239,92 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 140 239,92 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 739 366,48 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 739 366,48 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 739 366,48 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 739 366,48 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 739 366,48 |
| majątkowe razem: | | | | 6 004 606,40 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5 879 606,40 |

| | | | |
|----------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Ogółem: | | | 47 068 924,83 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 538 011,83 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ... z dnia ...

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | | | |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-----------|----------|------|------|------|------|-------------------|----------------------------------|--------|------|---------|----|
| | | | | | Wydatki bieżące | | | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | z tego: | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 010 | 01008 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | | Rolnictwo i leśnictwo | 244 186,15 | 132 186,15 | 112 186,15 | 3 307,41 | 108 878,74 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Melioracje wodne | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizowanych do realizacji zleceń przez jednostki niepubliczne i jednostki sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01010 | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 112 000,00 | 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 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 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 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01030 | | | Izby rolnicze | 23 520,00 | 23 520,00 | 23 520,00 | 0,00 | 23 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 23 520,00 | 23 520,00 | 23 520,00 | 0,00 | 23 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01095 | | | Pozostała działalność | 88 666,15 | 88 666,15 | 88 666,15 | 3 307,41 | 85 358,74 | 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 | 3 307,41 | 3 307,41 | 3 307,41 | 3 307,41 | 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 | 35 065,77 | 35 065,77 | 35 065,77 | 0,00 | 35 065,77 | 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 | 21 400,00 | 21 400,00 | 21 400,00 | 0,00 | 21 400,00 | 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 | 28 792,97 | 28 792,97 | 28 792,97 | 0,00 | 28 792,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne upłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 400 | | | Wytworzenie i zaoprytywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 861 000,00 | 861 000,00 | 861 000,00 | 340 147,00 | 514 353,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 40002 | Dostarczanie wody | 861 000,00 | 861 000,00 | 861 000,00 | 340 147,00 | 514 353,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 258 543,00 | 258 543,00 | 258 543,00 | 258 543,00 | 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 | Dotychczasowe wynagrodzenie roczne | 21 586,00 | 21 586,00 | 21 586,00 | 21 586,00 | 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 | 48 154,00 | 48 154,00 | 48 154,00 | 48 154,00 | 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 Sołectwowski Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 6 864,00 | 6 864,00 | 6 864,00 | 6 864,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|----------|------------|------|---------|------|------|------|------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| | | | | | 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 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 276,00 | 102 276,00 | 102 276,00 | 0,00 | 102 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 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 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 077,00 | 10 077,00 | 10 077,00 | 0,00 | 10 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 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 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 881 736,70 | 421 736,70 | 421 736,70 | 5 000,00 | 416 736,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 581 736,70 | 421 736,70 | 421 736,70 | 5 000,00 | 416 736,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 312 736,70 | 312 736,70 | 312 736,70 | 0,00 | 312 736,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 49 000,00 | 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 | 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 | |
| | | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 504 753,00 | 443 253,00 | 443 253,00 | 5 000,00 | 438 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 504 753,00 | 443 253,00 | 443 253,00 | 5 000,00 | 438 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 108 586,00 | 108 586,00 | 108 586,00 | 0,00 | 108 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 59 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 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 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 667,00 | 10 667,00 | 10 667,00 | 0,00 | 10 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 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 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | | | | | Z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i świadczenia z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych; | dotacje na zadania bieżące | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsluga długu | Wydatki finansowane z tytułu świadczeń z tytułu gwarancji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 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 | |
| | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 500,00 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 71004 | | | Działalność usługowa | 22 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 15 000,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Pracownictwo przemyśle i rzemiosło | 20 800,00 | 20 800,00 | 20 800,00 | 20 800,00 | 15 000,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Wynagrodzenia | 15 000,00 | 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 | |
| | | | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Różne opłaty i składki | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Cherwany | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Zakup materiałów wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Administracja publiczna | 4 994 870,43 | 4 994 870,43 | 4 994 870,43 | 4 201 625,00 | 3 244 210,00 | 957 415,00 | 23 500,00 | 135 540,00 | 636 005,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 120 817,00 | 120 817,00 | 120 817,00 | 120 817,00 | 116 916,00 | 3 101,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 065,00 | 80 065,00 | 80 065,00 | 80 065,00 | 90 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Dotychczasowe wynagrodzenie roczne | 7 655,00 | 7 655,00 | 7 655,00 | 7 655,00 | 7 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 789,00 | 16 789,00 | 16 789,00 | 16 789,00 | 16 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 395,00 | 2 395,00 | 2 395,00 | 2 395,00 | 2 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 | 3 101,00 | 3 101,00 | 3 101,00 | 0,00 | 3 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75022 | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 103 800,00 | 103 800,00 | 103 800,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 93 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 600,00 | 93 600,00 | 93 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 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 | |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 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 | 0,00 | |
| 75023 | | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków krajowych | 4 225 488,43 | 4 225 488,43 | 4 225 488,43 | 3 574 183,00 | 2 740 159,00 | 834 024,00 | 0,00 | 15 300,00 | 636 005,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków krajowych | 636 005,43 | 636 005,43 | 636 005,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636 005,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Datai | 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 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń | 15 300,00 | 15 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 040 070,00 | 2 040 070,00 | 2 040 070,00 | 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 | Dodatki Wynagrodzenie rozne | 166 681,00 | 166 681,00 | 166 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 379 342,00 | 379 342,00 | 379 342,00 | 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 (razem Składki na Fundusz Wzrostu Osób Niepełnosprawnych) | 54 066,00 | 54 066,00 | 54 066,00 | 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 Planistyczny Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 297 600,00 | 297 600,00 | 297 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup energii | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 211 847,00 | 211 847,00 | 211 847,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 75 577,00 | 75 577,00 | 75 577,00 | 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 | 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 | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 1 000,00 | 14 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2620 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 435 925,00 | 435 925,00 | 435 925,00 | 385 135,00 | 49 790,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wyngrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | | | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 296 500,00 | 296 500,00 | 296 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4040 | | Dodatki wynagrodzenie roczne | 25 410,00 | 25 410,00 | 25 410,00 | 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 | 55 330,00 | 55 330,00 | 55 330,00 | 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 | 7 895,00 | 7 895,00 | 7 895,00 | 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 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 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 | |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4410 | | Podróż służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 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 | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 690,00 | 9 690,00 | 9 690,00 | 0,00 | 9 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4480 | | Podatek od nieruchomości | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4700 | | Skolenia pracowników i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego | 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 | |
| 75035 | | | Pozostała działalność | 74 040,00 | 47 500,00 | 1 000,00 | 46 500,00 | 3 500,00 | 23 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2800 | | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 23 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 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 | |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 21 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 077,00 | 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 077,00 | 623,00 | 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 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 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 Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 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 | 623,00 | 623,00 | 623,00 | 0,00 | 623,00 | 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 | 217 000,00 | 182 000,00 | 182 000,00 | 4 200,00 | 157 800,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | |
| | 75412 | | Chocholcze straże pożarne | 200 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 4 200,00 | 140 800,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 800,00 | 61 800,00 | 61 800,00 | 0,00 | 61 800,00 | 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 | 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 | |
| | | 4290 | Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | |
| | | 8050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 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 | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75495 | | Pozostała dotacja | 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 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|-----------|------|------------|------|--------------|--------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|---------|--|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | | | | | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | | z tego: | | | |
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | |
| | | | Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zadaniowych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 758 | 75818 | | Różne rozliczenia | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | Rezerwy ogólne i celowe | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | Rezerwy | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 386 893,00 | 14 126 893,00 | 12 721 474,00 | 10 762 676,00 | 1 958 798,00 | 925 000,00 | 458 019,00 | 22 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | Szkoly podstawowe | 11 092 899,00 | 9 832 899,00 | 9 446 882,00 | 8 322 736,00 | 1 124 146,00 | 0,00 | 396 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 359 017,00 | 359 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | Syppendia dla uczniów | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 370 704,00 | 6 370 704,00 | 6 370 704,00 | 6 370 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | Dodatki i wynagrodzenie roczne | 464 105,00 | 464 105,00 | 464 105,00 | 464 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 288 025,00 | 1 288 025,00 | 1 288 025,00 | 1 288 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wyparcia Osób Niepełnosprawnych | 185 402,00 | 185 402,00 | 185 402,00 | 185 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 317 100,00 | 317 100,00 | 317 100,00 | 317 100,00 | 0,00 | 0,00 | 317 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | Zakup energii | 148 000,00 | 148 000,00 | 148 000,00 | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | Zakup usług remontowych | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | Zakup usług pozostałych | 94 170,00 | 94 170,00 | 94 170,00 | 94 170,00 | 0,00 | 0,00 | 94 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, inwalid i opinii | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | Podróże służbowe krajowe | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | Różne opłaty i składki | 17 100,00 | 17 100,00 | 17 100,00 | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 448 256,00 | 448 256,00 | 448 256,00 | 448 256,00 | 0,00 | 0,00 | 448 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | Podatek od nieruchomości | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 800,00 | 13 800,00 | 13 800,00 | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 564,59 | 29 564,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 564,59 | 29 564,59 | 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: | | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 6057 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6059 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 530 435,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 435,41 | 530 435,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80103 | | | Ordynary przedziałowe w szkołach podstawowych | 403 417,00 | 403 417,00 | 387 104,00 | 306 955,00 | 80 509,00 | 0,00 | 16 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 313,00 | 16 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 242 421,00 | 242 421,00 | 242 421,00 | 242 421,00 | 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 | 11 234,00 | 11 234,00 | 11 234,00 | 11 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 219,00 | 46 219,00 | 46 219,00 | 46 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 6 721,00 | 6 721,00 | 6 721,00 | 6 721,00 | 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 | 37 200,00 | 37 200,00 | 37 200,00 | 37 200,00 | 0,00 | 0,00 | 37 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 820,00 | 11 820,00 | 11 820,00 | 11 820,00 | 0,00 | 0,00 | 11 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 639,00 | 13 639,00 | 13 639,00 | 13 639,00 | 0,00 | 0,00 | 13 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80104 | | | Przedškola | 2 029 911,00 | 2 029 911,00 | 1 193 390,00 | 998 308,00 | 195 082,00 | 803 000,00 | 33 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2540 | Dodatek podmiotowa z budżetu niepublicznej jednostki systemu oświaty | 803 000,00 | 803 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 803 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 521,00 | 33 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 772 541,00 | 772 541,00 | 772 541,00 | 772 541,00 | 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 | 51 920,00 | 51 920,00 | 51 920,00 | 51 920,00 | 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 | 152 511,00 | 152 511,00 | 152 511,00 | 152 511,00 | 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 | 21 336,00 | 21 336,00 | 21 336,00 | 21 336,00 | 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 | 63 600,00 | 63 600,00 | 63 600,00 | 63 600,00 | 0,00 | 0,00 | 63 600,00 | 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: | | | |
|-----------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|------|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Wydávki bieżące | | | | | Wydávki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydávki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | Zakup środków dydaktycznych i leśniaków | 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 |
| | | | Zakup energii | 23 800,00 | 23 800,00 | 0,00 | 0,00 | 23 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup usług remontowych | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 450,00 | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 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 |
| | | | 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 |
| | | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 732,00 | 45 732,00 | 0,00 | 0,00 | 45 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 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 |
| | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | 497 860,00 | 497 860,00 | 0,00 | 165 450,00 | 331 810,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 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 | 0,00 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133 470,00 | 133 470,00 | 0,00 | 133 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 6 970,00 | 6 970,00 | 0,00 | 6 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 510,00 | 20 510,00 | 0,00 | 20 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 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 | 0,00 |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 325 000,00 | 325 000,00 | 0,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 910,00 | 4 910,00 | 0,00 | 4 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 53 057,00 | 53 057,00 | 0,00 | 53 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 15 917,00 | 15 917,00 | 0,00 | 15 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Podróże służbowe krajowe | 5 306,00 | 5 306,00 | 0,00 | 5 306,00 | 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 | inwestycyjne i zakładowe inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 12 | 13 | | | | | |
| 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 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 31 834,00 | 31 834,00 | 0,00 | 31 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80148 | | Stołówka szkolna i przedszkolna | 633 639,00 | 633 639,00 | 483 345,00 | 0,00 | 146 794,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 390 490,00 | 390 490,00 | 390 490,00 | 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 | 20 970,00 | 20 970,00 | 20 970,00 | 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 | 62 918,00 | 62 918,00 | 62 918,00 | 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 przez Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 8 967,00 | 8 967,00 | 8 967,00 | 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 | 65 700,00 | 65 700,00 | 0,00 | 65 700,00 | 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 | 43 500,00 | 43 500,00 | 0,00 | 43 500,00 | 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 | 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 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pocztowych | 12 898,00 | 12 898,00 | 0,00 | 12 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 986,00 | 14 986,00 | 0,00 | 14 986,00 | 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 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w placówkach przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 155 221,00 | 155 221,00 | 28 401,00 | 3 000,00 | 122 000,00 | 1 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 122 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 838,00 | 21 838,00 | 21 838,00 | 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 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 081,00 | 4 081,00 | 4 081,00 | 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: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|---------|------|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | | | | Z tego: | | | | | Z tego: | | | | Z tego: | | | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki z tytułu realizacji statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 100 000 zł, z pkt 2 i 3; | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i koszty inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 100 000 zł, z pkt 2 i 3; | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 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 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 952,00 | 582,00 | 582,00 | 582,00 | 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 księżek | 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 | 0,00 | | |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 454 682,00 | 454 682,00 | 438 334,00 | 430 834,00 | 7 500,00 | 0,00 | 16 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 348,00 | 16 348,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 349 103,00 | 349 103,00 | 349 103,00 | 349 103,00 | 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 | 17 355,00 | 17 355,00 | 17 355,00 | 17 355,00 | 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 | 55 101,00 | 55 101,00 | 55 101,00 | 55 101,00 | 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 Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 9 275,00 | 9 275,00 | 9 275,00 | 9 275,00 | 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 wyposażenia | 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 | 0,00 | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i księżek | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80195 | | | Przeznaczenia działalności | 66 207,00 | 66 207,00 | 43 807,00 | 27 007,00 | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 723,00 | 18 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 034,00 | 4 034,00 | 4 034,00 | 4 034,00 | 0,00 | 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 | 3 218,00 | 3 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 218,00 | 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 | 577,00 | 577,00 | 577,00 | 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 459,00 | 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia osobowe | 22 396,00 | 22 396,00 | 22 396,00 | 22 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | Ochrona zdrowia | 99 000,00 | 99 000,00 | 98 500,00 | 45 800,00 | 52 700,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85153 | | | Zwalczanie narcomanii | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------|------------|--------|--------------|------|------|------|------|-------------------|----------------------------------|--------|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | | z tego: | | | z tego: | | | | | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | 17 | 18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | | Przeznaczanie alkoholizmowi | 91 000,00 | 91 000,00 | 90 500,00 | 45 800,00 | 44 700,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2330 | | | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 300,00 | 45 300,00 | 45 300,00 | 45 300,00 | 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 | 20 100,00 | 20 100,00 | 20 100,00 | 0,00 | 20 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 22 300,00 | 22 300,00 | 22 300,00 | 0,00 | 22 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | | | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4610 | | | Koszty postępowania sądowego i składowe i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
| 85202 | | | Pomoc społeczna | 3 754 835,00 | 3 754 835,00 | 1 158 835,00 | 552 486,00 | 606 347,00 | 0,00 | 2 596 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Domy pomocy społecznej | 393 559,00 | 393 559,00 | 393 559,00 | 0,00 | 393 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4330 | | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 393 559,00 | 393 559,00 | 393 559,00 | 0,00 | 393 559,00 | 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 opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 38 900,00 | 38 900,00 | 38 900,00 | 0,00 | 38 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4130 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 38 900,00 | 38 900,00 | 38 900,00 | 0,00 | 38 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | | | Zasługi okresowe, celowe i składowe w naturze oraz świadczenia emerytalne i rentowe | 1 771 633,00 | 1 771 633,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 769 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | Z tego: | | Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | dotacje na zadania bieżące | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2910 | | 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 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 769 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 769 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Świadczenia społeczne | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zasłki stałe | 440 400,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 438 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 438 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 510 628,00 | 505 628,00 | 505 628,00 | 440 540,00 | 65 088,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 335 711,00 | 335 711,00 | 335 711,00 | 335 711,00 | 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 | 28 471,00 | 28 471,00 | 28 471,00 | 28 471,00 | 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 | 63 454,00 | 63 454,00 | 63 454,00 | 63 454,00 | 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 Solidarności | 8 904,00 | 8 904,00 | 8 904,00 | 8 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 500,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 21 400,00 | 21 400,00 | 21 400,00 | 0,00 | 21 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4400 | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | | Podatki służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 888,00 | 11 888,00 | 11 888,00 | 0,00 | 11 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4480 | | Podatek od nieruchomości | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|------------|-----------|------|------------|------|------|------|------|-------------------|------------------------------------|--------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | | | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | 17 | 18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 146 648,00 | 146 648,00 | 146 648,00 | 108 648,00 | 38 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 000,00 | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 127,00 | 10 127,00 | 10 127,00 | 10 127,00 | 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 | 1 421,00 | 1 421,00 | 1 421,00 | 1 421,00 | 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 | 95 500,00 | 95 500,00 | 95 500,00 | 95 500,00 | 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 | 37 500,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | 0,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 207 167,00 | 207 167,00 | 207 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 207 167,00 | 207 167,00 | 207 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 95 900,00 | 95 900,00 | 70 100,00 | 3 900,00 | 66 200,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 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 | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 53 000,00 | 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 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 413 746,00 | 413 746,00 | 305 417,00 | 272 863,00 | 32 554,00 | 0,00 | 108 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85401 | Świadczenia szkolne | 318 746,00 | 318 746,00 | 305 417,00 | 272 863,00 | 32 554,00 | 0,00 | 13 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 329,00 | 13 329,00 | 0,00 | 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 | 211 797,00 | 211 797,00 | 211 797,00 | 211 797,00 | 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 | 14 600,00 | 14 600,00 | 14 600,00 | 14 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 670,00 | 40 670,00 | 40 670,00 | 40 670,00 | 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 | 5 796,00 | 5 796,00 | 5 796,00 | 5 796,00 | 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 | Wydatki bieżące | | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|--------------------------------------------|--|---------|--|--|
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Wydanie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia emerytalni i świadczenia świadczeń niefinansowych | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | 12 200,00 | 12 200,00 | 0,00 | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4440 | Podróże służbowe zagranicę | 10 954,00 | 10 954,00 | 0,00 | 10 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze osobistym | 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 | | | | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 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 | | | | |
| 85416 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 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 | | | | |
| 855 | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 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 | | | | |
| 85501 | | | Rodzina | 10 420 927,00 | 10 420 927,00 | 565 137,00 | 383 313,00 | 182 313,00 | 0,00 | 9 854 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | Świadczenie wychowawcze | 6 504 200,00 | 6 504 200,00 | 86 865,00 | 64 670,00 | 22 014,00 | 0,00 | 6 417 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | Zwrot dotacji oraz płatności wyznaczonych niegodnie z przepisami lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3020 | | | Wydanki osobowe niezależne do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3110 | | | Świadczenia społeczne | 6 417 216,00 | 6 417 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 417 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 292,00 | 50 292,00 | 50 292,00 | 50 292,00 | 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 | 3 268,00 | 3 268,00 | 3 268,00 | 3 268,00 | 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 | 9 723,00 | 9 723,00 | 9 723,00 | 9 723,00 | 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 Niepełnosprawnych | 1 387,00 | 1 387,00 | 1 387,00 | 1 387,00 | 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 wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4260 | | | Zakup energii | 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 | | | | |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 2 263,00 | 2 263,00 | 2 263,00 | 2 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4430 | | | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------|-----------|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|---------|------|------|------|------|----|---------|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | | | | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | z tego: | | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 551,00 | 0,00 | 1 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 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 | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 85502 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 489 700,00 | 283 096,00 | 262 446,00 | 20 649,00 | 0,00 | 3 186 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykonawców z tytułu z przeliczeń lub wykonywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 186 304,00 | 3 186 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 186 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 389,00 | 84 389,00 | 84 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 765,00 | 7 765,00 | 7 765,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 167 865,00 | 167 865,00 | 167 865,00 | 0,00 | 0,00 | 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 Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 2 429,00 | 2 429,00 | 2 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 155,00 | 3 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 992,00 | 2 992,00 | 2 992,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Podróż służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | 310 027,00 | 59 357,00 | 56 706,00 | 2 651,00 | 0,00 | 250 670,00 | 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 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 250 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 070,00 | 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: | | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|------------|--------------|---------|----------|------|---------|------|------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | | | | z tego: | | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | zakup i objęcie akcji / udziałów |
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 115,00 | 44 115,00 | 44 115,00 | 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 | 3 167,00 | 3 167,00 | 3 167,00 | 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 | 8 262,00 | 8 262,00 | 8 262,00 | 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 | 1 162,00 | 1 162,00 | 1 162,00 | 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych | 1 551,00 | 1 551,00 | 1 551,00 | 0,00 | 1 551,00 | 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 855/08 | | Rodziny zastępcze | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 855/13 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, osoby pobierające zasiłek opiekuńczy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 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 | |
| | 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 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 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 638 309,00 | 2 336 309,00 | 2 332 309,00 | 221 269,00 | 2 111 020,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 302 000,00 | 10 302 000,00 | 7 434 300,37 | 0,00 | 0,00 |
| | 900/1 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 10 380 000,00 | 270 000,00 | 286 000,00 | 121 757,00 | 144 243,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 120 000,00 | 10 120 000,00 | 7 434 300,37 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 485,00 | 91 485,00 | 91 485,00 | 0,00 | 91 485,00 | 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 | 7 777,00 | 7 777,00 | 7 777,00 | 0,00 | 7 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 063,00 | 17 063,00 | 17 063,00 | 0,00 | 17 063,00 | 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 | 2 432,00 | 2 432,00 | 2 432,00 | 0,00 | 2 432,00 | 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: | | | 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 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | wydanki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne, w tym na ubezpieczenia zdrowotne i inne ubezpieczenia, w tym na świadczenia rodzinne, w tym na świadczenia pomocy społecznej, | wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | | | | | | |
| 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 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 56 667,00 | 56 667,00 | 0,00 | 56 667,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług porostatych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | |
| | | 4440 | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych | 3 876,00 | 3 876,00 | 0,00 | 3 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 685 699,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 685 699,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6057 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 739 366,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 739 366,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6059 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 694 933,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 694 933,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 53 574,00 | 1 446 426,00 | 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 pracownikom | 41 270,00 | 41 270,00 | 41 270,00 | 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 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 3 508,00 | 3 508,00 | 3 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 698,00 | 7 698,00 | 7 698,00 | 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 | 1 098,00 | 1 098,00 | 1 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług porostatych | 1 434 875,00 | 1 434 875,00 | 0,00 | 1 434 875,00 | 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 zakłady fundusz świadczeń społecznych | 1 551,00 | 1 551,00 | 0,00 | 1 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90003 | | Oczyszczenie miast i wsi | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług porostatych | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90004 | | Urządzenie zieleni w miastach i gminach | 57 509,00 | 57 509,00 | 49 958,00 | 13 551,00 | 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 pracownikom | 34 344,00 | 34 344,00 | 0,00 | 34 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|---------|------|-----------|-----------|---------|------|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | z tego: | | | |
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | w tym: | 17 | 18 | 19 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 295,00 | 2 295,00 | 2 295,00 | 2 295,00 | 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 | 6 406,00 | 6 406,00 | 6 406,00 | 6 406,00 | 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 Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 913,00 | 913,00 | 913,00 | 913,00 | 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 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 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 | 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 | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 551,00 | 1 551,00 | 1 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90013 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Schroniska dla zwierząt | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | | |
| 90015 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Odśnieżanie ulic, placów i dróg | 362 000,00 | 362 000,00 | 362 000,00 | 362 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4260 | | | Zakup energii | 177 000,00 | 177 000,00 | 177 000,00 | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 123 000,00 | 123 000,00 | 123 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90026 | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90078 | | | Usunięcie skutków łępek żywotowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90085 | | | Wynagrodzenia | 156 800,00 | 156 800,00 | 156 800,00 | 156 800,00 | 104 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4170 | | | Pozostała działalność bezosobowa | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4260 | | | Zakup energii | 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 | 38 300,00 | 38 300,00 | 38 300,00 | 38 300,00 | 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 | 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 | | |
| 4610 | | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 | | |
| 6060 | | | Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 586 400,00 | 586 400,00 | 586 400,00 | 586 400,00 | 0,00 | 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|----------|------|---------|------|-----------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
| | | | | | Wydanki bieżące | | | | 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 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 92109 | | Domy i centra kultury, świetlice i kluby | 370 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92116 | | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Biblioteki | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2720 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i renowacyjnych obiektów zabytkowych i zabytków kultury materialnej i niematerialnej do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 21 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 400,00 | 21 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6050 | | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 400,00 | 21 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 752 034,99 | 727 034,99 | 624 034,99 | 357 810,00 | 226 224,99 | 100 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2820 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 652 034,99 | 627 034,99 | 624 034,99 | 357 810,00 | 226 224,99 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3020 | | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 288 347,00 | 288 347,00 | 288 347,00 | 288 347,00 | 288 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4040 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 19 250,00 | 19 250,00 | 19 250,00 | 19 250,00 | 19 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 202,00 | 56 202,00 | 56 202,00 | 56 202,00 | 56 202,00 | 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 Solidarności Społecznej | 8 011,00 | 8 011,00 | 8 011,00 | 8 011,00 | 8 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia biurobowe | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 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 | 56 034,99 | 56 034,99 | 56 034,99 | 56 034,99 | 56 034,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4260 | | Zakup energii | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 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 | |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 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 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 46 800,00 | 46 800,00 | 46 800,00 | 46 800,00 | 46 800,00 | 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, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3, | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 290,00 | 12 290,00 | 12 290,00 | 0,00 | 12 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 52 229 991,27 | 39 988 091,27 | 24 326 607,84 | 16 254 691,41 | 8 071 816,43 | 1 624 000,00 | 13 198 179,00 | 658 405,43 | 0,00 | 150 000,00 | 12 271 900,00 | 12 271 900,00 | 8 664 735,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr ...
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia ...

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 103 800,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 103 800,00 |
| | | 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 | 103 800,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 700,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 700,00 |
| | | 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 | 1 700,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 75 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 75 000,00 |
| | | 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 | 75 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 10 223 900,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 494 200,00 |
| | | 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 | 6 494 200,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 436 300,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 436 300,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 258 400,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 258 400,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 35 000,00 |
| | | 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 | 35 000,00 |
| Razem: | | | | 10 404 400,00 |

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr...
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia ...

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 103 800,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 103 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 800,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 700,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 700,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 155,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 22,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 623,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 75 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 75 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 500,00 |
| 855 | | | Rodzina | 10 223 900,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 494 200,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 417 216,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 292,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 268,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 723,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 387,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 263,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 436 300,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 186 304,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 765,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 161 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 430,00 |

| | | | |
|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 258 400,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 250 070,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 855,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 203,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 172,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 35 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 35 000,00 |
| Razem: | | | 10 404 400,00 |

Zadania zlecone - dochody (§ 2350)

| Dz. | Rozdz. | § | Źródło dochodów | Plan 2020 |
|------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 300,00 |
| | 75011 | | <i>Urzędy Wojewódzkie</i> | 300,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 400,00 |
| | 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 5 400,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 400,00 |
| 855 | | | Rodzina | 23 400,00 |
| | 85502 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego</i> | 23 400,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 23 400,00 |
| | | | Razem: | 29 100,00 |

Załącznik nr 4 Inwestycje
do Uchwały nr...
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia ...

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 112 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 112 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 000,00 |
| | | | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 10 000,00 |
| | | | Wykonanie odwiertu studni głębinowej w miejscowości Chalin | 27 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 75 000,00 |
| | | | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 75 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 460 000,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 300 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 562 Szpetal Górny - Dobrzyń nad Wisłą - Płock | 300 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 160 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 |
| | | | Budowa chodnika w miejscowości Grochowalsk | 10 000,00 |
| | | | Modernizacja dróg na terenie gminy | 150 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 61 500,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 61 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 500,00 |
| | | | Modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich w Chalinie, Główczyne, Kamienicy, Płomianach oraz Zbyszewie | 61 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 20 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | | Adaptacja budynku OSP w Grochowalsku wraz z otoczeniem na cele integracji i aktywizacji mieszkańców | 10 000,00 |
| | | | Adaptacja budynku OSP w Płomianach na cele integracji i aktywizacji mieszkańców | 10 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 260 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 260 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 564,59 |
| | | | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chalinie | 29 564,59 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000,00 |
| | | | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chalinie | 700 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 530 435,41 |
| | | | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chalinie | 530 435,41 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 302 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 10 120 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 685 699,63 |
| | | | Projekt i budowa sieci wodociągowej do ulicy Wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą | 120 000,00 |
| | | | Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody | 2 565 699,63 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 739 366,48 |

| | | | |
|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| | | Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody | 4 739 366,48 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 694 933,89 |
| | | Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody | 2 694 933,89 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 62 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 000,00 |
| | | Zabudowa oświetlenia ulicznego w sołectwach: Bachorzewo, Glewo, Strachoń, Stróżewo oraz Wierznica | 62 000,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 50 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych | 50 000,00 |
| 90078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 20 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | Likwidacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy Jeziorze Włocławskim KRO 08-04-044-DB1 | 15 000,00 |
| | | Stabilizacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy Jeziorze Włocławskim KRO 08-04-044-DB2 | 5 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 50 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | Pozyskanie gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji gminnych | 50 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 31 400,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | Rozbudowa i remont Dobrzyńskiego Domu Kultury Żak | 10 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 21 400,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 21 400,00 |
| | | Stworzenie miejsc sportowo - rekreacyjnych na terenie gminy | 21 400,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 25 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 25 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 |
| | | Budowa placu zabaw w miejscowości Lenie Wielkie | 25 000,00 |
| Razem | | | 12 271 900,00 |

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 6 277 192,36 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 6 277 192,36 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 116 125,92 |
| 1 | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 440 239,92 |
| 2 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 675 886,00 |

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia ...

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2020 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 851 | 85154 | 2330 | Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" | 500,00 |
| 2 | 921 | 92109 | 2480 | Dotacja dla Dobrzyńskiego Domu Kultury "Żak" | 360 000,00 |
| 3 | 921 | 92116 | 2480 | Dotacja dla Biblioteki Publicznej | 180 000,00 |
| Ogółem | | | | | 540 500,00 |

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2020 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/Podmiotu | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 010 | 01008 | 2830 | Dotacja dla Spółki Wodnej "Dobrzyńianka" | 20 000,00 |
| 2 | 010 | 01010 | 6230 | Dotacja na dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków | 75 000,00 |
| 3 | 750 | 75023 | 2057 | Dotacja dla Certe Sp. Z o.o. w ramach Projektu Kujawsko-Pomorscy Liderzy e-Administracji" | 636 005,43 |
| 4 | 750 | 75075 | 2820 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 |
| 5 | 801 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkole "Zielona Kraina" w Krojczynie | 375 000,00 |
| | | 80149 | 2540 | | 50 000,00 |
| 6 | 801 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Przedszkolaka" w Dobrzyńiu nad Wisłą | 428 000,00 |
| | | 80149 | 2540 | | 72 000,00 |
| 7 | 921 | 92120 | 2720 | Dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych | 15 000,00 |
| 8 | 926 | 92605 | 2820 | Organizacja przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu | 100 000,00 |
| Ogółem | | | | | 1 791 005,43 |

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW
WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK**

Dochody

| <i>Dz.</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan</i> |
|------------|---------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 801 | | | <i>Oświata i Wychowanie</i> | 624.088,00 |
| | <u>80101</u> | | <i>Szkoły Podstawowe</i> | 456.088,00 |
| | | 0830 | <i>Wpływy z usług</i> | 446.588,00 |
| | | 0960 | <i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i> | 9.500,00 |
| | <u>80104</u> | | <i>Przedszkole</i> | 168.000,00 |
| | | 0670 | <i>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i> | 160.000,00 |
| | | 0830 | <i>Wpływy z usług – wpłaty za spożywanie posiłków przez pracowników przedszkola</i> | 4.000,00 |
| | | 0960 | <i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i> | 4.000,00 |

Wydatki

| <i>Dz.</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan</i> |
|------------|---------------------|----------|---------------------------------------|-------------------|
| 801 | | | <i>Oświata i Wychowanie</i> | 624.088,00 |
| | <u>80101</u> | | <i>Szkoły Podstawowe</i> | 456.088,00 |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 18.500,00 |
| | | 4220 | <i>Zakup artykułów żywnościowych</i> | 434.088,00 |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 3.500,00 |
| | <u>80104</u> | | <i>Przedszkole</i> | 168.000,00 |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 4.000,00 |
| | | 4220 | <i>Zakup artykułów żywnościowych</i> | 162.500,00 |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 1.500,00 |

Uzasadnienie

Dochody : **624.088,00**

W tym :

| | |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| - opłaty wnoszone za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu | 160.000,00 |
| - wpłaty z tytułu sprzedaży posiłków | 446.588,00 |
| - otrzymane środki pieniężne | 9.500,00 |

Wydatki : **624.088,00**

W tym :

| | |
|----------------------------------|------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia | 22.500,00 |
| - zakup artykułów żywnościowych | 596.588,00 |
| - zakup usług pozostałych | 5.000,00 |

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia ...

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2020 r.

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan |
|-----|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan |
|-----|--------|------|-------------------------------------------|-----------|
| 010 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 000,00 |
| | 01010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 15 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe | 15 000,00 |

Uzasadnienie: Dotacje celowe (budowa przydomowych oczyszczalni)- 15.000,00 zł

Załącznik nr 9

Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan |
|-----|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 500 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 500 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 1 500 000,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan |
|-----|--------|------|-------------------------------------------|--------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 500 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 500 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 270,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 508,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 7 698,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 098,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 434 875,00 |
| | | 4440 | Odpis na ZFSS | 1 551,00 |

Uzasadnienie: Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń - 53.574,00 zł
Wydatki rzeczowe -1.446.426,00 zł

Fundusz sołecki na 2020 r.

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia...

| Lp. | Sołectwa | Przedsięwzięcia | Kwota | Kwota zadania | Dział-Rozdział |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------|
| 1 | Bachorzewo | 1) Zakup lampy solarnej | 22 493,90 | 10 000,00 | 900-90015 |
| | | 2) Zakup wienca dożynkowego | | 300,00 | 010-01095 |
| | | 3) Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie | | 2 000,00 | 010-01095 |
| | | 4) Zakup namiotu do organizacji imprez sołeckich | | 3 000,00 | 010-01095 |
| | | 3) Zakup tłucznia na drogi sołeckie | | 7 193,90 | 600-60016 |
| 2 | Chalin, Chudzewo | 1) Rozbudowa boiska do piłki plażowej | 38 907,04 | 5 000,00 | 921-92195 |
| | | 2) Modernizacja chłodni w budynku remizowo-świetlicowym | | 8 000,00 | 700-70005 |
| | | 3) Obsadzenie donic betonowych kwiatami | | 2 000,00 | 900-9004 |
| | | 4) Utwardzenie placu przed budynkiem remizo-świetlicy | | 5 000,00 | 700-70005 |
| | | 5) Zakup tłucznia na remont dróg gminnych w sołectwie | | 18 907,04 | 600-60016 |
| 3 | Dyblin | 1) Organizacja imprez integracyjnych | 24 471,39 | 4 000,00 | 010-01095 |
| | | 2) Zakup wienca dożynkowego | | 700,00 | 010-01095 |
| | | 3) Zakup lamp | | 5 500,00 | 900-90015 |
| | | 4) Utwardzenie dróg sołeckich | | 14 000,00 | 600-60016 |
| | | 5) Zakup materiałów na potrzeby utrzymania boiska | | 271,39 | 926-92695 |
| 4 | Glewo Glewo Mokre | 1) Wzmocnienie nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa | 20 763,60 | 7 000,00 | 600-60016 |
| | | 2) Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie | | 3 000,00 | 010-01095 |
| | | 3) Instalacja oświetlenia ulicznego | | 10 000,00 | 900-90015 |
| | | 4) Dowóz młodzieży do D C S i T w Dobrzyń nad Wisłą oraz wyposażenie młodzieży w przybory sportowe | | 763,60 | 926-92695 |
| 5 | Główczyn | 1) Doposażenie świetlicy wiejskiej | 13 792,97 | 1 000,00 | 700-70005 |
| | | 2) Organizacja imprez integracyjnej dla mieszkańców sołectwa | | 2 792,97 | 010-01095 |
| | | 3) Remont budynku świetlicy oraz utwardzenie placu przed świetlicą | | 10 000,00 | 700-70005 |
| 6 | Grochówalsk | 1) Zakup namiotu | 29 563,42 | 2 000,00 | 010-01095 |
| | | 2) Piknik sołecki | | 4 000,00 | 010-01095 |
| | | 3) Budowa chodnika w sołectwie | | 10 000,00 | 600-60016 |
| | | 4) Zakup tłucznia na drogi w sołectwie | | 13 563,42 | 600-60016 |
| 7 | Kamienica | 1) Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej | 18 687,24 | 6 000,00 | 700-70005 |
| | | 2) Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej | | 300,00 | 700-70005 |
| | | 3) organizacja imprez okolicznościowych oraz spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa | | 5 000,00 | 010-01095 |
| | | 4) Zakup tłucznia w celu utrzymania dróg gminnych w sołectwie | | 7 387,24 | 600-60016 |
| 8 | Kisielewo | 1) Zakup materiałów na wieniec dożynkowy | 16 363,70 | 600,00 | 010-01095 |
| | | 2) Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie | | 1 500,00 | 010-01095 |
| | | 3) Wzmocnienie nawierzchni dróg gminnych w sołectwie | | 7 763,70 | 600-60016 |
| | | 4) Utwardzenie nawierzchni pod altaną | | 4 000,00 | 010-01095 |
| | | 5) Zakup tablic informacyjnych z nr nieruchomości na terenie sołectwa | | 2 500,00 | 700-70005 |
| 9 | Kochon | 1) Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa | 15 127,77 | 1 500,00 | 010-01095 |
| | | 2) Zakup opału do ogrzania świetlicy wiejskiej | | 1 000,00 | 700-70005 |
| | | 3) Zakup tłucznia do utwardzenia nawierzchni dróg gminnych | | 12 627,77 | 600-60016 |
| 10 | Kolonia Chalin | 1) Zakup tłucznia na remont głównych drogi gminnych w sołectwie | 12 952,53 | 11 952,53 | 600-60016 |
| | | 2) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa | | 1 000,00 | 010-01095 |
| 11 | Krępa | 1) Organizacja pikniku dla mieszkańców sołectwa | 15 819,89 | 3 800,00 | 010-01095 |
| | | 2) Zakup i dostawa tłucznia do utwardzenia dróg gminnych oraz uzupełnienia braków | | 12 019,89 | 600-60016 |
| | | 1) Organizacja pikniku rodzinnego | | 3 000,00 | 010-01095 |

| | | | | | |
|----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 12 | Krojczyn | 2) Utworzenie miejsca do rekreacji w sołectwie | | 3 000,00 | 921-92195 |
| | | 3) Utwardzenie dróg sołectwa | 33 815,01 | 23 815,01 | 600-60016 |
| | | 4) Zakup opału do świetlicy wiejskiej | | 3 000,00 | 700-70005 |
| | | 5) Zakup piasku na boisko przy OSP | | 1 000,00 | 921-92195 |
| 13 | Lenie Wielkie, Skaszewo | 1) Zakup i dostawa tłucznia do utwardzenia dróg gminnych oraz uzupełnienia braków | 34 952,07 | 10 000,00 | 600-60016 |
| | | 2) Budowa placu zabaw w miejscowości Lenie Wielkie | | 20 000,00 | 926-92695 |
| | | 3) Organizacja imprez integracyjnych | | 4 952,07 | 010-01095 |
| 14 | Michałkowo | 1) Zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie | | 15 000,00 | 600-60016 |
| | | 2) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa | 21 307,41 | 4 807,41 | 010-01095 |
| | | 3) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamienicy | | 1 500,00 | 700-70005 |
| 15 | Mokowo, Wierzniczka | 1) Zakup materiałów na wieniec dożynkowy | | 500,00 | 010-01095 |
| | | 2) Organizacja imprezy promującej sołectwo Mokowo | 20 022,05 | 2 500,00 | 010-01095 |
| | | 3) Zakup opału do świetlicy wiejskiej | | 1 000,00 | 700-70005 |
| | | 4) Zakup tłucznia do utwardzenia nawierzchni dróg gminnych | | 16 022,05 | 600-60016 |
| 16 | Mokówko, Łagiewniki | 1) Rozgraniczenie drogi | | 4 000,00 | 600-60016 |
| | | 2) Zakup materiałów do wykonania wienca dożynkowego | | 649,06 | 010-01095 |
| | | 3) Doposażenie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa | 17 649,06 | 1 000,00 | 700-70005 |
| | | 4) Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie | | 2 000,00 | 010-01095 |
| | | 5) Wzmocnienie nawierzchni dróg gminnych w sołectwie | | 10 000,00 | 600-60016 |
| 17 | Płomiany | 1) Zakup wienca dożynkowego | | 570,17 | 010-01095 |
| | | 2) Zakup sprzętu sportowego i rekreacyjnego dla mieszkańców sołectwa | | 8 400,00 | 921-92195 |
| | | 3) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa | 28 970,17 | 1 000,00 | 010-01095 |
| | | 4) Zakup tłucznia na potrzeby remontu dróg gminnych na terenie sołectwa | | 10 000,00 | 600-60016 |
| | | 5) Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej | | 9 000,00 | 700-70005 |
| 18 | Ruszkowo | 1) Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Kamienicy | | 1 000,00 | 700-70005 |
| | | 2) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa | 13 199,72 | 3 000,00 | 010-01095 |
| | | 3) Zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie | | 9 199,72 | 600-60016 |
| 19 | Strachoń | 1) Zakup wienca dożynkowego | | 595,22 | 010-01095 |
| | | 2) Zakup lamp solarnych | 13 595,22 | 10 000,00 | 900-90015 |
| | | 3) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa | | 3 000,00 | 010-01095 |
| 20 | Sróżewo, Dyblinek | 1) Zakup lampy | | 5 500,00 | 900-90015 |
| | | 2) Zakup materiałów do wykonania wienca dożynkowego | | 160,32 | 010-01095 |
| | | 3) Organizacja imprez integracyjnych | 16 660,32 | 1 500,00 | 010-01095 |
| | | 4) Utwardzenie dróg sołectkich | | 9 500,00 | 600-60016 |
| 21 | Szpiegowo | 1) Zakup materiałów na wieniec dożynkowy | | 500,00 | 010-01095 |
| | | 2) Wzmocnienie nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa | 25 311,82 | 5 811,82 | 600-60016 |
| | | 3) Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie | | 9 000,00 | 010-01095 |
| | | 4) Instalacja oświetlenia ulicznego | | 10 000,00 | 900-90015 |
| 22 | Tulibowo | 1) Organizacja pikniku dla mieszkańców sołectwa | | 2 000,00 | 010-01095 |
| | | 2) Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa | 19 972,61 | 3 000,00 | 010-01095 |
| | | 3) Zakup i dostawa tłucznia do utwardzenia dróg w sołectwie | | 14 972,61 | 600-60016 |
| 23 | Wierznica | 1) Zakup wienca dożynkowego | | 538,93 | 010-01095 |
| | | 2) Zakup lamp solarnych | | 11 000,00 | 900-90015 |
| | | 3) Zakup tłucznia na remonty dróg gminnych na terenie sołectwa | 18 538,93 | 5 000,00 | 600-60016 |
| | | 5) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa | | 2 000,00 | 010-01095 |
| | | | | | |
| 24 | Zbyszewo | 1) Zakup tłucznia na utwardzenie dróg sołectkich | | 6 000,00 | 600-60016 |
| | | 2) Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców sołectwa | 17 500,75 | 5 000,00 | 010-01095 |
| | | 3) Remont i utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską | | 6 500,75 | 700-70005 |
| | | | 510 438,59 | 510 438,59 | |

Dochody

Dochody budżetowe na 2020 rok zaplanowano w wysokości 47.068.924,83 zł., z tego dochody bieżące w wysokości 41.064.318,43 zł – 87,24%, dochody majątkowe w wysokości 6.004.606,40 zł – 12,76% zgodnie z załącznikiem nr 1.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane dochody przedstawiają się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – 590.000,00 zł

Wpływy z rozliczenia podatku VAT z lat ubiegłych

Dz. 020 – Leśnictwo – 1.500,00 zł

Czynsz dzierżawny obwodów łowieckich

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 862.000,00

- Wpływy z usług związanych z dostarczaniem wody – 861.000,00 zł

- Wpływy z pozostałych odsetek – 1.000,00 zł

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 591.500,00 zł.

- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 500,00 zł

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych. – 465.000,00 zł

- Dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 125.000,00 zł

Dochody ze sprzedaży majątku w 2020 roku pochodzić będą ze sprzedaży lokali mieszkalnych na kwotę 92.789,00 zł, działki w Dobrzyniu nad Wisłą na kwotę 30.000,00 zł Uwzględniono także wpływy z przypadających na 2020 rok kwot ze sprzedaży nieruchomości w systemie ratalnym dokonanych w poprzednich latach na kwotę 2.211,00 zł.

- Wpływy z pozostałych odsetek – 1.000,00 zł

Dz. 710 – Działalność usługowa – 1.000,00 zł

- Dotacja celowa na cmentarze

Dz. 750 – Administracja publiczna – 739.805,43 zł

- Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych gminie związanych z USC

(2 etaty) – 103.800,00 zł

- Dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na realizację Projektu pn. „Kujawsko-Pomorscy Liderzy e-Administracji” – 636.005,43 zł

Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej – 1.700,00 zł

Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 11.194.300,00 zł

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.000,00 zł

- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 5.312.169,00 zł.

Podatek od nieruchomości – 5.207.369,00 zł

Podatek wyliczony wg wielkości złożonych deklaracji podatkowych w 2019 roku oraz przyjętych stawek kwotowych na podstawie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r.

Podatek rolny – 40.000,00 zł

Podatek wyliczono według projektu uchwały na rok 2020 r. Kalkulację oparto na podstawie powierzchni gruntów.

Podatek leśny – 2.800,00 zł

Do szacunku przyjęto ogłoszoną przez Prezesa GUS średnią cenę sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. z uwzględnieniem obszaru gruntów objętych tym podatkiem.

Podatek od środków transportowych – 60.000,00 zł

Wysokość podatku zaplanowano w/g stawek wynikających z uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 r. oraz rodzaju i ilości pojazdów objętych podatkiem należnym gminie.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.000,00 zł

- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizna, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 2.416.160,00 zł

Podatek od nieruchomości – 900.000,00 zł

Podatek wyliczony wg wielkości złożonych deklaracji podatkowych w 2019 roku oraz przyjętych stawek kwotowych na podstawie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 r.

Podatek rolny – 1.136.000,00 zł.

Podatek wyliczono według projektu uchwały na rok 2020 r. Kalkulację oparto na podstawie powierzchni gruntów.

Podatek leśny – 5.000,00 zł.

Do szacunku przyjęto ogłoszoną przez Prezesa GUS średnią cenę sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. z uwzględnieniem obszaru gruntów objętych tym podatkiem.

Podatek od środków transportowych – 150.000,00 zł.

Wysokość podatku zaplanowano w/g stawek wynikających z uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 r. oraz rodzaju i ilości pojazdów objętych podatkiem należnym gminie.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 10.000,00 zł.

Wpływy z opłaty od posiadania psów – 160,00 zł.

Wpływy z opłaty targowej – 10.000,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – 180.000,00 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 5.000,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 20.000,00 zł

- *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 297.000,00 zł.*

Wpływy z opłaty skarbowej – 30.000,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 99.000,00 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat – 168.000,00 zł

Opłata za zajęcie pasa drogowego – 168.000,00 zł

- **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3.164.604,00 zł**

Podatek dochodowy od osób fizycznych – 3.154.971,00 zł.

Wielkość udziału gmin we wpłatach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2020 rok wynosić będzie 38,16%. Plan przyjęty na podstawie pisma Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST3.4750.31.2019

Podatek dochodowy od osób prawnych – 10.000,00 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia – 12.270.753,00 zł

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- 7.450.225,00 zł.

- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 4.479.561,00 zł

- Różne rozliczenia finansowe – wpływy z odsetek – 15.000,00 zł

- Część równoważąca – 325.967,00 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – 1.423.999,92 zł.

- Dochody z najmu i dzierżawy Oświata – 54.000,00 zł

- Dotacja celowa z 2019 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie inwestycyjne „Renowacja zabytkowego dworu Szkoły Podstawowej w Krojczynie” – 440.239,92 zł

- Dotacja celowa w ramach RPO na zadanie „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chalinie” – 700.000,00 zł

- Zwroty kosztów dotacji na niepubliczne przedszkola oraz kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci nie będące mieszkańcami gminy – 207.360,00 zł

- Dotacja celowa na projekt „Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów” – 22.400,00 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna – 2.548.400,00 zł

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 38.900,00 zł

- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 4.000,00 zł

- Zasiłki okresowe – 1.727.500,00 zł

- Zasiłki stałe – 438.400,00 zł

- Ośrodki pomocy społecznej – 132.300,00 zł

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dotacja – 75.000,00 zł

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 8.000,00 zł

- Pomoc w zakresie dożywiania – 124.300,00 zł

Dz. 855 – Rodzina – 10.267.300,00 zł

- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 20.000,00 zł

- Świadczenia wychowawcze (500+) – 6.494.200,00 zł

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.436.300,00 zł.

- Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 23.400,00 zł

- Wspieranie rodziny (300+) – 258.400,00 zł

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 35.000,00 zł

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6.532.666,48 zł

- Wpływy z usług związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód – 270.000,00 zł.

- Dotacja celowa w ramach RPO na „Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody” – 4.739.366,48 zł

- Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.500.000,00 zł

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 5.000,00 zł.

- Wpływy z pozostałych odsetek – 3.000,00 zł.

- Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 15.000,00 zł

- Wpływy z opłaty produktowej – 300,00 zł

926 – Kultura fizyczna i sport – 44.000,00 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy oraz wpływy z usług Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki w Dobrzyniu nad Wisłą – 44.000,00 zł.

Wydatki

Wydatki Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2020 rok zaplanowano w łącznej wysokości 52.229.991,27 zł, z tego: wydatki bieżące 39.958.091,27 zł – 76,50%, wydatki majątkowe w wysokości 12.271.900,00 zł – 23,50% zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 4 do uchwały.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane wydatki przedstawiają się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 244.186,15 zł

Melioracje wodne – 20.000,00 zł

- Dotacja celowa dla Spółki Wodnej „Dobrzynianka”

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 112.000,00 zł

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 10.000,00 zł

- Wykonanie odwiertu studni głębinowej w miejscowości Chalin – 27.000,00 zł

- Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 75.000,00 zł

Izby rolnicze – 23.520,00 zł

Składka na Izby Rolnicze

Pozostała działalność – 88.666,15 zł

- Analiza próbek gleby – 3.200,00 zł
- Fundusz sołecki – 85.466,15 zł

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 861.000,00

Wydatki bieżące związane z dostarczaniem wody dla mieszkańców gminy – 861.000,00 zł

z tego: wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 340.147,00 zł

- wydatki rzeczowe – 520.853,00 zł

Dz. 600 – Transport i łączność – 881.736,70 zł

Drogi publiczne wojewódzkie – 300.000,00 zł

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 562 Szpetal Górny – Dobrzyń nad Wisłą – Płock

Drogi publiczne gminne – 581.736,70 zł

- Bieżące utrzymanie dróg i chodników gminnych (remonty cząstkowe, tłuczeń, równanie dróg, przebudowa chodników oraz zimowe utrzymanie dróg)- 189.000,00 zł
- Fundusz sołecki – zadania bieżące – 232.736,70 zł

Inwestycje – 160.000,00 zł

- Budowa chodnika w miejscowości Grochowalsk (Fundusz sołecki) – 10.000,00 zł
- Modernizacja dróg na terenie gminy – 150.000,00 zł

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 504.753,00 zł

Budynki komunalne – 225.000,00 zł

- Eksploatacja kotłowni osiedlowej – 151.000,00 zł
- Opłaty niezależne – 24.000,00 zł
- Usługi zlecone – 35.000,00 zł
- Zakup materiałów do robót konserwacyjno - remontowych – 15.000,00 zł

Koszty udziału gminy we wspólnotach mieszkaniowych – 190.453,00 zł

Pozostałe koszty związane z prowadzeniem gospodarki komunalnej – 27.800,00 zł

- Koszty utrzymania mienia gminnego – 20.000,00 zł
- Fundusz sołecki – 7.800,00 zł

Inwestycje – 61.500,00 zł

- Modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich w Chalinie, Głowczynie, Kamienicy, Płomianach oraz Zbyszewie – 61.500,00 zł (Fundusz sołecki 48.000,75 zł)

Dz. 710 – Działalność usługowa – 22.800,00 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego – 20.800,00 zł

Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy

Miejsca pamięci narodowej – 2.000,00 zł (dotacja 1.000,00 zł)

Dz. 750 – Administracja publiczna – 4.994.670,43 zł

Urzędy wojewódzkie – 120.617,00 zł

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 2 etaty – 116.916,00 zł

Wydatki rzeczowe – 3.701,00 zł

Rady gmin – 103.600,00 zł

Zryczałtowane diety radnych – 93.600,00 zł

Wydatki rzeczowe – 10.000,00 zł

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <i>Urzędy gmin</i> | <i>4.225.488,43 zł</i> |
| z tego: | |
| <u><i>wynagrodzenia osobowe i pochodne od plac</i></u> | <i>2 740 159,00 zł</i> |
| w tym: wynagrodzenie bezosobowe | <i>50 000,00 zł</i> |
| wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne | <i>50 000,00 zł</i> |
| <u><i>wydatki rzeczowe</i></u> | <i>1 485 329,43 zł</i> |
| <i>Dotacje</i> | <i>636 005,43 zł</i> |
| <i>Wydatki osobowe</i> | <i>15 300,00 zł</i> |
| <i>Wpłaty na PFRON</i> | <i>77 000,00 zł</i> |
| <i>Materiały i wyposażenie</i> | <i>297 600,00 zł</i> |
| - materiały biurowe, druki, prenumerata | <i>16 000,00 zł</i> |
| - środki czystości | <i>5 000,00 zł</i> |
| - olej opałowy | <i>120 000,00 zł</i> |
| - aktualizacje programów komputerowych | <i>88 600,00 zł</i> |
| - zakup materiałów związanych z komputerami, drukarkami, w tym zakup papieru | <i>65 000,00 zł</i> |
| - zakup materiałów do drobnych remontów budynku urzędu | <i>3 000,00 zł</i> |
| <i>Zakup energii</i> | <i>50 000,00 zł</i> |
| <i>Zakup usług remontowych</i> | <i>3 000,00 zł</i> |

| | |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| <i>Zakup usług zdrowotnych</i> | <i>4 000,00 zł</i> |
| <i>Zakup usług pozostałych</i> | <i>211 847,00 zł</i> |
| - wywóz odpadów i nieczystości | 10 000,00 zł |
| - konserwacja sieci oraz centrali telefonicznej | 7 000,00 zł |
| - konserwacja i przeglądy maszyn i komputerów | 7 000,00 zł |
| - prowizje bankowe | 5 000,00 zł |
| - znaczki pocztowe | 43 687,00 zł |
| - obsługa prawna urzędu | 51 660,00 zł |
| - obsługa BHP | 15 000,00 zł |
| - ABI | 20 000,00 zł |
| - zakup innych drobnych usług | 30 000,00 zł |
| - przeglądy i inne usługi związane z utrzymaniem budynku urzędu | 22 500,00 zł |
| <i>Oplaty za usługi internetowe</i> | <i>10 000,00 zł</i> |
| <i>Oplaty za rozmowy telefoniczne</i> | <i>20 000,00 zł</i> |
| <i>Delegacje służbowe</i> | <i>10 000,00 zł</i> |
| <i>Różne opłaty i składki</i> | <i>60 000,00 zł</i> |
| <i>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> | <i>75 577,00 zł</i> |
| <i>Szkolenia pracowników</i> | <i>15 000,00 zł</i> |

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 35.000,00 zł

- Promocja Miasta i Gminy (zakup materiałów promocyjnych, promocja w mediach) – 15.000,00 zł

- Współpraca z organizacjami pozarządowymi (dotacje) – 20.000,00 zł

- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 435.925,00 zł

- Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 385.135,00 zł

6,25 etatów

- wynagrodzenia osobowe
zł

321.910,00

| | |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| - pochodne od wynagrodzeń zł | 63.225,00 |
| - Świadczenia pracownicze | <u>1.000,00 zł</u> |
| - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zł | <u>9.690,00</u> |
| - Wydatki rzeczowe – zł | <u>40.100,00</u> |
| w tym : | |
| Prenumeraty czasopism, publikacje zł | 1.000,00 |
| Druki zł | 1.000,00 |
| Sprzęt i wyposażenie zł | 4.000,00 |
| Materiały biurowe zł | 3.000,00 |
| Programy komputerowe, akcesoria zł | 4.000,00 |
| Pozostałe zł | 1.000,00 |
| Usługi naprawcze sprzętu zł | 1.000,00 |
| Badania pracownicze zł | 300,00 |
| Usługi pocztowe i RT zł | 3.300,00 |
| Usługi bhp zł | 1.200,00 |
| Przeglądy sprzętów zł | 500,00 |
| Utrzymanie i wsparcie systemów kadrowo-płacowego HR, księgowego FK zł | 4.500,00 |
| Usługi dotyczące pełnienia obowiązków ABI zł | 3.600,00 |
| Pozostałe usługi zł | 3.900,00 |
| Zakup usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej zł | 1.200,00 |
| Zakup usług telekomunikacji telefonii komórkowej | 800,00 |

| | |
|--------------------------------------------|----------|
| zł | |
| Koszty podróży służbowych, krajowych zł | 1.000,00 |
| Ubezpieczenie sprzętu zł | 500,00 |
| Podatek od nieruchomości zł | 300,00 |
| Szkolenia dla pracowników zł | 4.000,00 |

- Pozostała działalność – 74.040,00 zł

Diety sołtysów –23.040,00 zł

Wydatki rzeczowe dla sołtysów – 1.000,00 zł

Wydatki reprezentacyjne – 25.000,00 zł

Składki członkowskie – 15.000,00 zł

Koszty komornicze – 10.000,00 zł

Dz. 751 – Urzędy naczelnych org. władzy państwowej – 1.700,00 zł

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 217.000,00 zł

Komendy Powiatowe Policji – 5.000,00 zł

Realizacja programu Bezpieczne Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą

Ochotnicze Straże Pożarne – 200.000,00 zł

Wydatki związane z utrzymaniem operacyjnym OSP oraz wynagrodzenie za uczestnictwo w akcjach ratunkowych – 180.000,00 zł

Inwestycje – 20.000,00 zł

- Adaptacja budynku OSP w Płomianach na cele integracji i aktywizacji mieszkańców –
10.000,00 zł

- Adaptacja budynku OSP w Grochowalsku wraz z otoczeniem na cele integracji i aktywizacji
Mieszkańców – 10.000,00 zł

Zarządzanie kryzysowe – 5.000,00 zł

Bieżące wydatki (zakup materiałów, szkolenia, konserwacja radiotelefonu) – 5.000,00 zł

Pozostała działalność – 7.000,00 zł

Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych – 7.000,00 zł

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 150.000,00 zł

Odsetki od pożyczek i kredytów

Dz. 758 – Różne rozliczenia – 300.000,00 zł

Rezerwy: ogólna – 170.000,00 zł

Rezerwa celowa w łącznej wysokości – 130.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

Dz. 801 – Oświata i Wychowanie – 15.386.893,00 zł

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| - Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – <i>153,41 etatów</i> | <u>10.762.676,00 zł</u> |
| - <i>wynagrodzenia osobowe</i> | 8.855.021,00 zł |
| - <i>wynagrodzenia bezosobowe</i> | 38.396,00 zł |
| - <i>pochodne od wynagrodzeń</i> | 1.869.259,00 zł |
| - <i>Program „Niebo nad Astrobazami”</i> | 22.400,00 zł |
| - Świadczenia pracownicze, dodatki wiejskie, , zapomogi zdrowotne dla n-li , emerytów i rencistów n-li, | <u>431.019,00 zł</u> |
| - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | <u>527.533,00 zł</u> |
| | |
| - Wydatki rzeczowe – | <u>2.381.565,00 zł</u> |
| w tym : | |
| Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe | 27.000,00 zł |
| Opał (ekogroszek, olej opałowy) | 299.400,00 zł |
| Środki czystości | 51.000,00 zł |
| Prenumerata czasopism ,publikacji | 6.250,00 zł |
| Druki, dzienniki zajęć, lekcyjne | 8.350,00 zł |
| Sprzęt, wyposażenie | 53.800,00 zł |
| Materiały do prac remontowych | 20.200,00 zł |
| Materiały biurowe, papiernicze | 17.300,00 zł |
| Materiały do prac porządkowych | 7.000,00 zł |
| Programy komputerowe i akcesoria | 17.200,00 zł |
| Pozostałe materiały | 2.100,00 zł |
| Pomoce dydaktyczne, książki | 37.000,00 zł |
| Energia elektryczna | 6.000,00 zł |
| woda | 39.620,00 zł |
| gaz | 6.500,00 zł |
| Usługi naprawcze budynku i sprzętu | 22.400,00 zł |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Usługi budowlano-montażowe | 23.700,00 zł |
| Usługi zdrowotne (badania profilaktyczne pracowników) | 8.400,00 zł |
| Usługi dowozu dzieci do szkół | 320.000,00 zł |
| Usługi dowozu dzieci do szkół płatne na podstawie porozumienia z rodzicami | 5.000,00 zł |
| Usługi pocztowe , RTV | 5.650,00 zł |
| Usługi kominiarskie | 5.950,00 zł |
| Usługi bhp | 12.620,00 zł |
| Wywóz nieczystości płynnych | 13.850,00 zł |
| Odbiór odpadów z pojemników | 19.600,00 zł |
| Dozór techniczny budynku i sprzętu | 12.300,00 zł |
| Przegląd i konserwacja sprzętu | 13.698,00 zł |
| Usługi transportowe | 15.600,00 zł |
| Audyt Haccp | 5.200,00 zł |
| Pozostałe usługi (w tym ABI) | 34.600,00 zł |
| Dofinansowanie do studiów wyższych i podyplomowych | 53.057,00 zł |
| Zwrot kosztów dotacji za dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym na terenie ościennych gmin | 25.000,00 zł |
| Dostęp do sieci Internet | 7.650,00 zł |
| Zakup usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej | 6.150,00 zł |
| Zakup usług telekomunikacji telefonii komórkowej | 2.050,00 zł |
| Ekspertyzy, analizy i opinie | 7.700,00 zł |
| Podatek od nieruchomości | 420,00 zł |
| Koszty podróży służbowych, krajowych | 14.050,00 zł |
| Ubezpieczenie mienia, sprzętu, opłata za korzystanie ze środowiska | 18.100,00 zł |
| Zapytanie o karalność | 1.800,00 zł |
| Szkolenia, kursy pracowników w tym kursy kwalifikacyjne dla n-li | 20.200,00 zł |
| - Dotacje podmiotowe | 122.00,00 zł |
| Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Zielona Kraina” w Krojczynie | |
| - 375.000,00 zł | |
| Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka” w Dobrzyniu nad Wisłą - 428.000,00 zł | |
| <i>Inwestycje – 1.260.000,00 zł</i> | |
| Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chalinie – 1.260.000,00 zł | |
| Dz. 851 – Ochrona zdrowia – 99.000,00 zł | |

Zwalczanie narkomanii – 8.000,00 zł

- Zakup nagród za udział w konkursach – 2.000,00 zł

- Artykuły do dekoracji gazetek o tematyce uzależnień – 2.000,00 zł
- Wykłady na temat uzależnień – 2.000,00 zł
- Przedstawienia, audycje – 2.000,00 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 91.000,00 zł

- Dotacja celowa dla samorządu województwa – 500,00 zł
- Wynagrodzenie członków KRPA – 15.000,00 zł
- Dyżur w Punkcie konsultacyjnym – 9.000,00 zł
- Zajęcia sportowe – hale sportowe – 14.250,00 zł
- Zajęcia świetlicowe – 10.550,00 zł
- Zakup nagród za udział w konkursach – 4.814,00 zł
- Zakup sprzętu dla klubów i organizacji młodzieżowych – 3.672,00 zł
- Materiały biurowe i druki dla KRPA – 2.000,00 zł
- Artykuły do dekoracji gazetek o tematyce uzależnień – 4.614,00 zł
- Ulotki promocyjne – 2.000,00 zł
- Napoje dla uczestników konkursów, zawodów o tematyce uzależnień alkoholowych – 3.000,00 zł
- Pobyt na basenie – 5.000,00 zł
- Przewóz osób (basen, kino) – 5.000,00 zł
- Przedstawienia, audycje – 7.300,00 zł
- Szkolenie właścicieli sklepów sprzedających alkohol – 2.000,00 zł
- Delegacje służbowe – 1.000,00 zł
- Różne opłaty i składki – 300,00 zł
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 500,00 zł
- Szkolenie pracowników – 500,00 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna – 3.754.835,00 zł

Domy pomocy społecznej – 393.559,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 38.900,00 zł

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 1.771.633,00 zł

- Zwrot dotacji za lata poprzednie – 2.000,00 zł
- Zasiłki okresowe – 1.727.500,00 zł
- Zasiłki celowe – 22.133,00 zł

| | |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| - Zasiłki celowe – zdarzenia losowe – 20.000,00 zł | |
| Dodatki mieszkaniowe – 150.000,00 zł | |
| Zasiłki stałe – 440.400,00 zł | |
| Zwrot dotacji za lata poprzednie – 2.000,00 zł | |
| Zasiłki stałe – 438.400,00 zł | |
| Ośrodki pomocy społecznej | 510.628,00 zł |
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – | 440.540,00 zł |
| Wydatki rzeczowe związane z obsługą – | 70.088,00 zł |
| Wydatki osobowe | 5.000,00 zł |
| <i>Materiały i wyposażenie</i> | 23.500,00 |
| Materiały biurowe, druki, papier ksero | 3.000,00 zł |
| Tonery do ksero | 2.000,00 zł |
| Poradniki, prenumerata | 1.000,00 zł |
| Środki czystości | 1.500,00 zł |
| Licencje | 2.000,00 zł |
| Części do kserokopiarki | 1.000,00 zł |
| Zakup akcesoriów komputerowych | 13.000,00 |
| Zakup usług zdrowotnych | 1.000,00 zł |
| Zakup usług pozostałych | 21.400,00 |
| Usługi BIT | 6.600,00 zł |
| Obsługa BHP | 1.800,00 zł |
| Usługi pocztowe | 2.500,00 zł |
| Usługa ABI | 4.800,00 zł |
| Usługi Agema | 4.200,00 zł |
| Opracowanie programów wspierania rodziny | 1.500,00 zł |
| Opłaty telekomunikacyjne | 2.000,00 zł |
| Czynsz za lokal | 500,00 zł |
| Delegacja | 1 500,00 zł |
| Różne opłaty i składki | 200,00 zł |

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| <i>Odpis na ZFŚS</i> | <i>11.888,00</i> |
| <i>Podatek od nieruchomości</i> | <i>600,00 zł</i> |
| <i>Szkolenie</i> | <i>2.500,00 zł</i> |

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 146.648,00 zł

- Usługi opiekuńcze – opiekunki środowiskowe (2 osoby) – 70.548,00 zł
- Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 75.000,00 zł
- Podróże służbowe – 1.100,00 zł

Pomoc w zakresie dożywiania – 207.167,00 zł

- Środki własne – 82.867,00 zł
- Dotacja – 124.300,00 zł

Pozostała działalność – 95.900,00 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 800,00 zł

Świadczenia społeczne – 25.000,00 zł:

- Prace społecznie użyteczne

Wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi – 3.900,00 zł

Materiały i wyposażenie – 13.000,00 zł:

- Paliwo do samochodu – 8.000,00 zł
- Materiały na spotkania integracyjne – 3.000,00 zł
- Materiały – sprawianie pogrzebu – 2.000,00 zł

Zakup usług pozostałych – 53.000,00 zł:

- Usługi transportowe – 1.000,00 zł
- Usługi pogrzebowe – 10.000,00 zł
- Transport żywności z PKPS Bydgoszcz – 16.000,00 zł
- Opłata za schroniska dla bezdomnych – 25.000,00 zł
- Domy Samotnych Matek – 1.000,00 zł

Różne opłaty i składki – 200,00 zł

Dz. 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 413.746,00 zł

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 272.863,00 zł
- 4,19 etatu nauczycieli*
- wynagrodzenia osobowe - 226.397,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 46.466,00 zł

- Świadczenia pracownicze, dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla n-li , emerytów i rencistów n-li, 13.329,00 zł
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10.954,00 zł
- Wydatki rzeczowe – 86.600,00 zł

w tym :

| | |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| Druki, dziennik zajęć, lekcyjne | 300,00 zł |
| Materiały papiernicze, biurowe | 3.600,00 zł |
| Sprzęt, wyposażenie | 5.000,00 zł |
| Materiały do prac remontowych i inne | 3.300,00 zł |
| Pomoce dydaktyczne, książki | 4.500,00 zł |
| Usługi zdrowotne (badania profilaktyczne pracowników) | 500,00 zł |
| Usługi pozostałe | 2.200,00 zł |
| Koszty podróży służbowych, krajowych | 900,00 zł |
| Szkolenia, kursy pracowników | 1.300,00 zł |
| Stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 65.000,00 zł |
| Pomoc materialna dla uczniów (wkład własny) | 30.000,00 zł |

Dz. 855 – Rodzina – 10.420.927,00 zł

Świadczenia wychowawcze – 6.504.200,00 zł

- Zwrot dotacji za lata ubiegłe – 10.000,00 zł
- Świadczenia- 6.417.216,00 zł
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 64.670,00 zł
- Wydatki rzeczowe związane z obsługą – 12.314,00 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.469.700,00 zł

(świadczenia- 3.186.304,00; składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych- 150.000,00)

- Zwrot dotacji za lata ubiegłe – 10.000,00 zł
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 112.448,00 zł
- Wydatki rzeczowe związane z obsługą – 10.948,00 zł

Wspieranie rodziny – 310.027,00 zł

Asystent rodziny – 51.627,00 zł

- Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla asystenta rodziny – 48.476,00 zł
- Wydatki rzeczowe – 3.151,00 zł

Program „Dobry start 300+” – 258.400,00 zł

- Świadczenia społeczne – 250.070,00 zł
- Wydatki na obsługę programu – 8.330,00 zł

Rodziny zastępcze – 102.000,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 35.000,00 zł

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 12.638.309,00 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 10.390.000,00 zł

- Wydatki związane eksploatacją oczyszczalni ścieków – 270.000,00 zł

z tego:

wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 121.757,00 zł

wydatki rzeczowe – 148.243,00 zł

Inwestycje – 10.120.000,00 zł:

- Projekt i budowa sieci wodociągowej do ulicy Wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą – 120.000,00
- Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody – 10.000.000,00 zł

Gospodarka odpadami - 1.500.000,00 zł

- Gospodarka odpadami komunalnymi - 1.500.000,00 zł

z tego: wynagrodzenie – 53.574,00 zł

wydatki rzeczowe – 1.446.426,00 zł

Oczyszczanie miast i wsi – 37.000,00 zł

- Monitoring zamkniętego składowiska odpadów w Płomianach – 10.000,00 zł
- Usuwanie odpadów zwierzęcych z wypadków drogowych – 2.000,00 zł
- Likwidacja dzikich wysypisk – 10.000,00 zł
- Utrzymanie toalety publicznej – 15.000,00 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 57.509,00 zł

- Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 43.958,00 zł
- Wydatki rzeczowe – 1.551,00 zł
- Wydatki związane z zakupem drzew, krzewów i utrzymaniem zieleni – 10.000,00 zł
- Konkurs na najładniejszą posesję – 1.000,00 zł
- „Sprzątanie świata” – 1.000,00 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 5.000,00 zł

Realizacja Programu Niskiej Emisji

Schroniska dla zwierząt – 60.000,00 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 362.000,00 zł

Oświetlenie uliczne (energia i konserwacja) – 300.000,00 zł

Inwestycje – 62.000,00 zł

Zabudowa oświetlenia ulicznego w sołectwach: Bachorzewo, Glewo, Strachoń, Stróżewo oraz Wierznica (Fundusz sołecki)

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 50.000,00 zł

Organizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 20.000,00 zł

- Likwidacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy Jeziorze Włocławskim– 15.000,00 zł
- Stabilizacja osuwiska w obrębie skarpy wiślanej w Dobrzyniu nad Wisłą na 661 km Wisły przy Jeziorze Włocławskim– 5.000,00 zł

Pozostała działalność – 156.800,00 zł

Gospodarka nieruchomościami – 10.000,00 zł

- Przygotowanie dokumentów związanych ze sprzedażą lokali, wykupem lub zbyciem gruntów (wypisy z rejestru gruntów, mapy, ogłoszenia)

Inwestycje - 50.000,00 zł:

- Pozyskanie gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji gminnych

Pozostałe wydatki – 96.800,00 zł

- Utrzymanie sprzętu (ciągniki, przyczepy) – 80.000,00 zł
- Wydatki związane z utrzymaniem targowicy miejskiej – 16.800,00 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 586.400,00 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 370.000,00 zł

- Dotacja dla Dobrzyńskiego Domu Kultury „Żak” – 360.000,00 zł

Inwestycje – 10.000,00 zł

- Rozbudowa i remont budynku Dobrzyńskiego Domu Kultury "Żak"

Biblioteki - 180.000,00 zł

- Dotacja dla Biblioteki Publicznej

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 15.000,00 zł

- Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych

Pozostała działalność – 21.400,00 zł

- Stworzenie miejsc sportowo – rekreacyjnych na terenie gminy w Chalinie, Kisielewie, Krojczynie oraz Płomianach (Fundusz sołecki)

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 752.034,99 zł

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 100.000,00 zł

Dotacje dla klubów sportowych

Pozostała działalność – 652.034,99 zł

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Dobrzyńskie Centrum Turystyki i Sportu – | 610.000,00 zł |
| <i>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</i> | 3.000,00 zł |
| <i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 396.810,00 zł |
| w tym : wynagrodzenia bezosobowe | 25.000,00 zł |
| - wynagrodzenia instruktorów, obsługa techniczna zawodów i obiektów, ekwiwalenty sędziowskie | |
| <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 45.000,00 zł |
| - środki czystości | 3.000,00 zł |
| - materiały biurowe, papiernicze, tusz, toner do drukarek i ksero | 1.500,00 zł |
| - akcesoria komputerowe, programy, licencje, certyfikaty | 1.000,00 zł |
| - prenumeraty czasopism, zakup wydawnictw | 1.000,00 zł |
| - paliwo, części do kosiarki | 4.000,00 zł |
| - materiały remontowe, gospodarcze, części, narzędzia | 22.500,00 zł |
| - nagrody rzeczowe, puchary | 3.000,00 zł |
| - promocja turystyki i sportu (proporcezki, foldery, koszulki itp.) | 1.000,00 zł |
| - wyposażenie, sprzęt sportowy | 1.000,00 zł |
| - środki ochrony roślin, piasek – boiska sportowe | 6.000,00 zł |
| - pozostałe zakupy | 1.000,00 zł |
| <i>Zakup energii</i> | 90.000,00 zł |
| - ogrzewanie c.o. | 50.000,00 zł |
| - zużycie energii elektrycznej | 35.000,00 zł |
| - zużycie wody | 5.000,00 zł |
| <i>Zakup usług remontowych</i> | 10.000,00 zł |
| - remonty i konserwacje sprzętu | 8.100,00 zł |
| - usługi remontowe pomieszczeń hali i pawilonu sportowego | 1.000,00 zł |
| <i>Zakup usług zdrowotnych</i> | 500,00 zł |
| <i>Zakup usług pozostałych</i> | 42.000,00 zł |
| - usługi transportowe | 700,00 zł |
| - dozór p. poż., obsługa BHP | 4.500,00 zł |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| - badania i przeglądy techniczne, sanitarne | 10.000,00 zł |
| - organizacja imprez masowych, zawodów sportowych, festynów | 4.300,00 zł |
| - zabiegi pielęgnacyjne – boisko sportowe | 2.500,00 zł |
| - opłaty pocztowe, znaczki | 700,00 zł |
| - RTV, ZAIKS, STOART | 2.300,00 zł |
| - pranie pościeli | 1.500,00 zł |
| - usługi kominiarskie, wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków | 4.800,00 zł |
| - aktualizacja programów komputerowych | 2.600,00 zł |
| - pełnienie funkcji ABI | 3.600,00 zł |
| - pozostałe usługi | 2.000,00 zł |
| - pielęgnacja boiska piłkarskiego | 2.500,00 zł |
| <i>Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych</i> | <i>1.500,00 zł</i> |
| <i>Zakup usług obejmujących wykonanie, ekspertyz, analiz i opinii</i> | <i>1.800,00 zł</i> |
| <i>Podróże służbowe krajowe</i> | <i>900,00 zł</i> |
| <i>Różne opłaty i składki</i> | <i>2.400,00 zł</i> |
| - ubezpieczenie mienia i NNW grupowe | 300,00 zł |
| - opłaty za korzystanie ze środowiska | 2.100,00 zł |
| <i>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> | <i>12.290,00 zł</i> |
| <i>Podatek od nieruchomości</i> | <i>2.300,00 zł</i> |
| <i>Szkolenia pracowników</i> | <i>1.500,00 zł</i> |

Wydatki gminne związane z kulturą fizyczną i sportem – 42.034,99 zł

- Utrzymanie, konserwowanie i remonty placów zabaw na terenie gminy – 10.000,00 zł
- Organizacja różnych przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu – 6.000,00 zł
- Fundusz sołecki – 1.034,99 zł
- Inwestycje – 25.000,00 zł:*
 - Budowa placu zabaw w miejscowości Lenie Wielkie (Fundusz sołecki 20.000,00 zł)

Skarbnik Miasta i Gminy

Ziółkowska

mgr Agnieszka Ziółkowska

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

Piotr Wisniewski

