

ZARZĄDZENIE NR F.0050.59.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOBRZYŃ NAD WISŁĄ

z dnia 10 listopada 2021 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2022 rok

Na podstawie art. 233 oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu gminy na 2022 rok określający :

- 1) dochody w wysokości 41.407.487,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu budżetu;
- 2) wydatki w wysokości 46.478.680,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu budżetu;
- 3) plan dotacji celowych na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikami nr 3, nr 3a i nr 3b do projektu budżetu;
- 4) wykaz zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu budżetu;
- 5) przychody i rozchody budżetowe, zgodnie z załącznikiem nr 5 do projektu budżetu;
- 6) dotacje udzielone z budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 6 do projektu budżetu;
- 7) dochody i wydatki rachunku dochodów własnych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do projektu budżetu;
- 8) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do projektu budżetu;
- 9) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9 do projektu budżetu;
- 10) Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 10 do projektu budżetu;
- 11) fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem nr 11 do projektu budżetu;
- 12) Fundusz Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 2. Przyjęty projekt budżetu na 2022 rok przedłożyć:

- 1) Przewodniczącemu Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą celem dalszego nadania biegu jego uchwalenia zgodnie z przyjętą procedurą;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół we Włocławku celem wydania stosownej opinii.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
Piotr Wiśniewski

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

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305, 1535 i 1773) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 41.407.487,51 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 38.890.193,00 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 2.517.294,51 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,
- c) plan finansowy dochodów na zadania zlecone w wysokości 6.591.200,00 zł zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 3b.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 46.478.680,14 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 38.488.890,82 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 7.989.789,32 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,
- c) plan finansowy wydatków na zadania zlecone w wysokości 6.591.200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.

2. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 195.000,00 zł;
- 2) celową w łącznej wysokości 105.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5.071.192,63 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.080.399,63 zł, przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.344.593,00 zł oraz niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 1.646.200,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7.109.761,63 zł z tytułu:

- a) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 4.118.968,63,00 zł,
- b) zaciągniętych pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.344.593,00 zł,

c) niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 1.646.200,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2.038.569,00 zł z tytułu:

- a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 984.206,00 zł,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.054.363,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się 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 3.424.992,63 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.344.593,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.038.569,00 zł.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 644.000,00 zł;
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1.314.100,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

- 1) dochody: 680.791,00 zł;
- 2) wydatki: 680.791,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 116.700,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 108.700,00 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, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

- 1) dochody w wysokości 5.000,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 5.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 1.700.000,00 zł dochodów i 1.700.000,00 zł wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 583.378,13 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. Ustala się przychody i wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwotach określonych limitami:
 - a) w zakresie sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - b) w zakresie sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w kwocie 3.424.992,63 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.344.593,00 zł;
- 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.038.569,00 zł;
- 3) 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;
- 4) 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;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą.

Załącznik nr 1 Dochody do Uchwały Nr... Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia ...

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 2 532,00 |
| | | | 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 | 2 532,00 |
| | | | 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 | 2 532,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 755 500,00 |
| | | | 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 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 755 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 752 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 468 463,00 |
| | | | 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 | 223 463,00 |
| | | | 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 | 463,00 |
| | | 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 | 223 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 245 000,00 |
| | | | 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 | 245 000,00 |
| 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 81 500,00 |
| | | | 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 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 81 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 81 500,00 |
| 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 700,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 744 009,00 |
| | | | 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 | 5 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 5 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 804 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 700 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 50 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 3 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 50 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 |
| | 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 | 2 605 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 945 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 300 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 6 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 120 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 14 000,00 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 100,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 5 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 200 000,00 |
| | | 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 | 10 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 321 700,00 |
| | | | 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 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 116 700,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 175 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 008 209,00 |
| | | | 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 | 2 989 389,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 18 820,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 14 621 689,00 |
| | | | 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 | 7 486 625,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 486 625,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 619 717,00 |
| | | | 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 | 5 619 717,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 100 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 100 000,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 415 347,00 |
| | | | 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 | 415 347,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 753 800,00 |
| | | | 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 | 197 800,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 56 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 56 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 500 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 500 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 197 800,00 |
| | | | 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 | 197 800,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 179 330,38 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 18 469,62 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 513 100,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 43 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 43 500,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 605 800,00 |
| | | | 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 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 602 800,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 519 200,00 |
| | | | 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 | 3 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 516 200,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 134 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 134 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 86 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 13 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 73 100,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 124 500,00 |
| | | | 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 | 200,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 124 300,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 479 900,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | 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 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 611 000,00 |
| | | | 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 | 5 000,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 606 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 800 500,00 |
| | | | 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 | 15 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 760 500,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 25 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 68 400,00 |
| | | | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 68 400,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 412 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 650 000,00 |
| | | | 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 | 650 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 700 000,00 |
| | | | 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 | 1 700 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 7 000,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 7 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 50 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 55 000,00 |
| | | | 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 | 55 000,00 |
| | | | 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 | 10 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 45 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 38 890 193,00 |
| | | | 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 | 197 800,00 |

majątkowe

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 642 380,00 |
| | | | 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 | 642 380,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 622 910,00 |
| | | | 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 | 622 910,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 622 910,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 19 470,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | 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 | 19 470,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 19 470,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 180 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 100 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 80 000,00 |
| | | | 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 | 80 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 105 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 105 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 105 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 39 780,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 39 780,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 39 780,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 39 780,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 39 780,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 215 345,51 |
| | | | 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 | 1 215 345,51 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 301 547,00 |
| | | | 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 | 301 547,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 301 547,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 913 798,51 |
| | | | 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 | 913 798,51 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 913 798,51 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 42 219,00 |
| | | | 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 | 42 219,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 42 219,00 |
| | | | 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 | 42 219,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 42 219,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 292 570,00 |
| | | | 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 | 292 570,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 292 570,00 |
| | | | 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 | 292 570,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 292 570,00 |
| majątkowe razem: | | | | 2 517 294,51 |
| | | | 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 | 2 232 294,51 |
| Ogółem: | | | | 41 407 487,51 |
| | | | 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 | 2 430 094,51 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|------------|----------|------------|-----------|---------|------|------|------|------------|-------------------|----------------------------------|--------|------|----|
| | | | | | Wydatki bieżące | | | | | z tego: | | | | | Wydatki 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 | |
| | 4380 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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 | |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4530 | | Podatek od towarów i usług (VAT) | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | 60004 | | Transport łączność | 1 588 991,00 | 410 991,00 | 400 991,00 | 2 000,00 | 388 991,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 179 000,00 | 1 179 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60013 | | | Drugi publiczne wyposażenie | 971 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 971 000,00 | 971 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 971 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 971 000,00 | 971 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60016 | | | Drugi publiczne gminne | 608 991,00 | 400 991,00 | 400 991,00 | 2 000,00 | 388 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 000,00 | 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4170 | | Wyposażenie bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 278 991,00 | 278 991,00 | 278 991,00 | 0,00 | 278 991,00 | 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 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 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 | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208 000,00 | 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 720 700,00 | 629 300,00 | 629 300,00 | 3 000,00 | 626 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 400,00 | 91 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 252 700,00 | 211 300,00 | 211 300,00 | 1 000,00 | 210 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 400,00 | 41 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4170 | | Wyposażenie bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 174 300,00 | 174 300,00 | 174 300,00 | 0,00 | 174 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4260 | | Zakup energii | 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 | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 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 | 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 | |
| | 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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 | 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 | |
| | 4460 | | Podatek od nieruchomości | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 400,00 | 41 400,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|--------------|--------------|--|------------|-----------|------------|------|------|------|------------|------------|-----------|------|------|
| | | | | | 6 | 7 | Wynagrodzenia i składki od statutowych zadań, w tym: 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 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 468 000,00 | 418 000,00 | 418 000,00 | 2 000,00 | 418 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 37 000,00 | 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 |
| | | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 265 000,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | 265 000,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty justyprowania sądownictwa prokuratorskiego | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71004 | | Działalność usługowa | 27 800,00 | 27 800,00 | 27 800,00 | 15 000,00 | 12 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 25 800,00 | 25 800,00 | 25 800,00 | 15 000,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 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 | 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 |
| 71035 | | | Omnibusy | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 565 344,00 | 5 370 344,00 | 5 198 244,00 | 4 408 862,00 | 788 382,00 | 23 500,00 | 148 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 151 887,00 | 151 887,00 | 151 287,00 | 147 961,00 | 3 326,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 113 684,00 | 113 684,00 | 113 684,00 | 113 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotacje wynagrodzenie roczne | 8 703,00 | 8 703,00 | 8 703,00 | 8 703,00 | 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 | 21 039,00 | 21 039,00 | 21 039,00 | 21 039,00 | 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 | 2 999,00 | 2 999,00 | 2 999,00 | 2 999,00 | 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 | 3 326,00 | 3 326,00 | 3 326,00 | 3 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 536,00 | 1 536,00 | 1 536,00 | 1 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75022 | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 113 400,00 | 113 400,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 101 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, | 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 | Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją (z stałymi i tymczasowymi) | Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | dotacje na zadania bieżące | dotacje na zadania bieżące | dotacje na zadania bieżące | dotacje na zadania bieżące | dotacje na zadania bieżące | dotacje na zadania bieżące | dotacje na zadania bieżące | dotacje na zadania bieżące | dotacje na zadania bieżące | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 75085 | | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 504 535,00 | 503 535,00 | 445 135,00 | 58 400,00 | 0,00 | 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 wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 345 000,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 26 900,00 | 26 900,00 | 26 900,00 | 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 | 63 525,00 | 63 525,00 | 63 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 060,00 | 9 060,00 | 9 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zlewatycznych | 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 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 400,00 | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 75095 | | | Pozostała działalność | 481 345,00 | 264 045,00 | 70 000,00 | 194 045,00 | 0,00 | 3 500,00 | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-pracownicze | 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 | 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 | | | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|------------|-----------|------------|---------|-----------|------|------|------|---------|------------|------|------|-------------------|---|
| | | | | | Wydanki bieżące | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | | Wydanki majątkowe | 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 Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia osobowe | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 045,00 | 88 045,00 | 88 045,00 | 88 045,00 | 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 | 61 500,00 | 61 500,00 | 61 500,00 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli sądownictwa | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 719,00 | 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75101 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 719,00 | 881,00 | 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 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 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 | 981,00 | 981,00 | 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 186 000,00 | 186 000,00 | 186 000,00 | 30 254,00 | 128 746,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75405 | | | Komendy powiatowe Policji | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 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 | 0,00 |
| 75412 | | | Ochronne służby pożarne | 170 000,00 | 170 000,00 | 143 000,00 | 30 254,00 | 112 746,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 230,00 | 3 230,00 | 3 230,00 | 3 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 341,00 | 341,00 | 341,00 | 341,00 | 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 osobowe | 26 683,00 | 26 683,00 | 26 683,00 | 26 683,00 | 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 | 56 746,00 | 56 746,00 | 56 746,00 | 0,00 | 56 746,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4290 | Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób niepełnosprawnych na program ubezpieczenia zdrowotnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzenie kryzysowe | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75495 | Pozostała działalność | 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 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 757 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zrealizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 758 | | Różne rozliczenia | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i cełowe | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 801 | | Rezerwy | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Oświata i wychowanie | 15 976 513,00 | 13 514 890,00 | 11 313 081,00 | 2 201 809,00 | 1 088 000,00 | 475 733,00 | 197 800,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Szkoly podstawowe | 10 164 386,00 | 9 464 386,00 | 9 106 462,00 | 1 227 794,00 | 0,00 | 357 924,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 326 424,00 | 326 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 31 500,00 | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 253 712,00 | 1 253 712,00 | 1 253 712,00 | 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 | 86 620,00 | 86 620,00 | 86 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 130 851,00 | 1 130 851,00 | 1 130 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 161 056,00 | 161 056,00 | 161 056,00 | 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 | 25 100,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 363 000,00 | 363 000,00 | 363 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 167 000,00 | 167 000,00 | 167 000,00 | 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 | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------|------------|--------------|------|-----------|------|------|------|------|-------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | | | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | 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 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 129 050,00 | 129 050,00 | 129 050,00 | 0,00 | 129 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 300,00 | 17 300,00 | 17 300,00 | 0,00 | 17 300,00 | 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 topograficznych | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 17 700,00 | 17 700,00 | 17 700,00 | 0,00 | 17 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Opłaty na zakłady ubezpieczeń | 408 950,00 | 408 950,00 | 408 950,00 | 0,00 | 408 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4450 | Podatek od nieruchomości | 884,00 | 884,00 | 884,00 | 0,00 | 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające pracowników | 20 532,00 | 20 532,00 | 20 532,00 | 0,00 | 20 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 802 031,00 | 4 802 031,00 | 4 802 031,00 | 0,00 | 4 802 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4800 | Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli | 388 766,00 | 388 766,00 | 388 766,00 | 0,00 | 388 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000,00 | 700 000,00 | 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 | |
| 80103 | | | Ordniaty przedszkolne w szkołach podstawowych | 405 452,00 | 405 452,00 | 389 152,00 | 295 507,00 | 93 645,00 | 0,00 | 16 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 300,00 | 16 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 029,00 | 11 029,00 | 11 029,00 | 11 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenia roczne | 900,00 | 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 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 223,00 | 44 223,00 | 44 223,00 | 44 223,00 | 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 Fundusz Solidarnościowy | 6 307,00 | 6 307,00 | 6 307,00 | 6 307,00 | 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 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i ksiąg | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 900,00 | 11 900,00 | 11 900,00 | 0,00 | 11 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 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 | 12 845,00 | 12 845,00 | 12 845,00 | 0,00 | 12 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|------------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydanki bieżące | wydanki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od statutowych zadań, | 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 | Wydanki majątkowe | inwestycje i wypłaty tytułu inwestycyjne | w tym: finansowanie 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niepełnych członkami korpusu służby cywilnej | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nauczycieli | 2 618,00 | 2 618,00 | 0,00 | 2 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 213 376,00 | 213 376,00 | 0,00 | 213 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 17 054,00 | 17 054,00 | 0,00 | 17 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | | Przezskola | 2 276 576,00 | 2 276 576,00 | 1 438 193,00 | 1 208 317,00 | 230 876,00 | 800 000,00 | 37 383,00 | 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 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 37 383,00 | 37 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 349 231,00 | 349 231,00 | 0,00 | 349 231,00 | 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 | 25 010,00 | 25 010,00 | 0,00 | 25 010,00 | 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 | 172 912,00 | 172 912,00 | 0,00 | 172 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24 635,00 | 24 635,00 | 0,00 | 24 635,00 | 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 | 65 900,00 | 65 900,00 | 0,00 | 65 900,00 | 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 | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 400,00 | 19 400,00 | 0,00 | 19 400,00 | 0,00 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 576,00 | 45 576,00 | 0,00 | 45 576,00 | 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 niepełnych członkami korpusu służby cywilnej | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nauczycieli | 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 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 591 849,00 | 591 849,00 | 0,00 | 591 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 43 560,00 | 43 560,00 | 0,00 | 43 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80107 | | | Świadczenia szkolne | 381 422,00 | 381 422,00 | 361 329,00 | 323 189,00 | 38 130,00 | 0,00 | 20 093,00 | 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 | Wniesienie 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 wynagrodzeń | 20 093,00 | 20 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 195,00 | 48 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 863,00 | 6 863,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 15 600,00 | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 200,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 730,00 | 12 730,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia esobowe nauczycieli | 245 791,00 | 245 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli | 18 950,00 | 18 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 | | | Dowózienie uczniów do szkół | 507 575,00 | 507 575,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | Wydanki 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 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia esobowe pracowników | 133 100,00 | 133 100,00 | 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 |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 10 350,00 | 10 350,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 24 660,00 | 24 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 515,00 | 3 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 328 000,00 | 328 000,00 | 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 |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 550,00 | 5 550,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 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 |

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | |
|-------|----------|------------|--|------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|----------|------|------|------|------|---|-------------------|--------|--|
| | | | | | Wydania bieżące | | | | | Z tego: | | | | | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | Wydanki majątkowe | W tym: | Wskazanie 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 |
| 80146 | | | Doradzanie i asonowanie nauczycieli | 50 323,00 | 50 323,00 | 50 323,00 | 1 000,00 | 49 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 087,00 | 15 087,00 | 15 087,00 | 0,00 | 15 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 032,00 | 5 032,00 | 5 032,00 | 0,00 | 5 032,00 | 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 | 29 194,00 | 29 194,00 | 29 194,00 | 0,00 | 29 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 738 947,00 | 738 947,00 | 738 947,00 | 567 935,00 | 168 812,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 443 540,00 | 443 540,00 | 443 540,00 | 443 540,00 | 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 | 30 330,00 | 30 330,00 | 30 330,00 | 30 330,00 | 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 | 80 838,00 | 80 838,00 | 80 838,00 | 80 838,00 | 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 | 11 527,00 | 11 527,00 | 11 527,00 | 11 527,00 | 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 | 69 300,00 | 69 300,00 | 69 300,00 | 0,00 | 69 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup energii | 51 050,00 | 51 050,00 | 51 050,00 | 0,00 | 51 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 100,00 | 15 100,00 | 15 100,00 | 0,00 | 15 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wyrobienie esportyż, analiz i raporty | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 462,00 | 17 462,00 | 17 462,00 | 0,00 | 17 462,00 | 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 | 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 |
| | | 4710 | Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zarządzający | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w innych formach wychowania przedszkolnego | 360 163,00 | 360 163,00 | 360 163,00 | 63 930,00 | 4 150,00 | 288 000,00 | 4 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacje pobiorłowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty | 288 000,00 | 288 000,00 | 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | 288 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|------------|-----------|------|-----------|----------|-----------|------------|------|------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | 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 | 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 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 646,00 | 9 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 374,00 | 1 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 600,00 | 600,00 | 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 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 550,00 | 3 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 51 510,00 | 51 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | | | Realizacja zadań w ramach specjalnego programu nauczycieli i młodzieży w szkołach podstawowych | 855 364,00 | 820 114,00 | 785 929,00 | 37 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 116 691,00 | 116 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 696,00 | 16 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 185,00 | 28 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający nauczycieli | 2 407,00 | 2 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 587 716,00 | 587 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli | 49 417,00 | 49 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 236 305,00 | 38 505,00 | 19 471,00 | 19 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 723,00 | 0,00 | 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 | 2 944,00 | 2 944,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 24 506,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 506,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 505,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 505,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 427,00 | 427,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | wydanki jednostek budżetowych, | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składek od nich należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, | | | | | | | | 16 | 17 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | | | | 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 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 | 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 | 0,00 |
| 852 | | 85202 | Pomoc społeczna | 3 779 193,00 | 3 779 193,00 | 1 237 227,00 | 654 871,00 | 572 356,00 | 0,00 | 2 551 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Domy pomocy społecznej | 354 815,00 | 354 815,00 | 354 815,00 | 0,00 | 354 815,00 | 0,00 | 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 | 354 815,00 | 354 815,00 | 354 815,00 | 0,00 | 354 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w opiumin integracji społecznej | 43 500,00 | 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 |
| 85213 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 43 500,00 | 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 |
| | | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 665 800,00 | 1 665 800,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 1 662 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzysanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzysanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 662 800,00 | 1 662 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 662 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | | | Dotulki mieszkaniowe | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | | | Zasiłki stałe | 519 200,00 | 519 200,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 516 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzysanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzysanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 516 200,00 | 516 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | | Obsługi pomocy społecznej | 594 219,00 | 594 219,00 | 579 219,00 | 501 978,00 | 77 241,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 381 770,00 | 381 770,00 | 381 770,00 | 381 770,00 | 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 | 31 855,00 | 31 855,00 | 31 855,00 | 31 855,00 | 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: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|------------|-------------------|--|----------------------------|--|--|---|--|----------------------------|--|--|--|----------------------------|--|--|
| | | | | | Wydanki bezzaście | Wydanki na jednostki budżetowych, | | | | z tego: | | | | Wydanki na majątkowe | | | | |
| | | | | | | Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | dotacje na zadania bieżące | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydanki na wypłaty z tytułu obsługi długu | Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | dotacje na zadania bieżące | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | dotacje na zadania bieżące | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 219,00 | 72 219,00 | 72 219,00 | 72 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 134,00 | 10 134,00 | 10 134,00 | 10 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezzasobowe | 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 | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 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 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 300,00 | 37 300,00 | 37 300,00 | 37 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 641,00 | 11 641,00 | 11 641,00 | 11 641,00 | 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 | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 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 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 187 083,00 | 187 083,00 | 187 083,00 | 187 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 000,00 | 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 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 293,00 | 2 293,00 | 2 293,00 | 2 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezzasobowe | 129 700,00 | 129 700,00 | 129 700,00 | 129 700,00 | 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 | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 207 366,00 | 207 366,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 207 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2810 | Zwrot dojeżdżalni oraz płatności wykonywanych niezgodnie z przeszacowaniem lub wykonywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 200,00 | 200,00 | 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 |
| 85295 | | | Swadczenia społeczne | 207 166,00 | 207 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Przebiegła działalność | 87 200,00 | 87 200,00 | 56 400,00 | 3 900,00 | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 | 30 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | z tego: | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|---|---|
| | | | | | Wysatki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i ekwiwalenty od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | Wpłaty 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 548,00 | 14 548,00 | 14 548,00 | 14 548,00 | 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 | 3 852,00 | 3 852,00 | 3 852,00 | 3 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 598,00 | 2 598,00 | 2 598,00 | 2 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 371,00 | 371,00 | 371,00 | 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 555,00 | 555,00 | 555,00 | 555,00 | 0,00 | 555,00 | 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 | 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 | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PKP finansowane przez podmiot zatrudniający | 227,00 | 227,00 | 227,00 | 227,00 | 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 zdrowotne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 852 454,00 | 403 869,00 | 379 435,00 | 24 434,00 | 0,00 | 0,00 | 3 448 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Zwrot długu oraz płatności wyorzystanych nieogrodnie z przeliczeniem lub wyorzystanych z przeliczeniem | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2910 | Wykorzystanie z tytułu poręczeń i gwarancji, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydanki osobowe naliczalne do wypracowań | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 447 685,00 | 3 447 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 447 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 138 812,00 | 138 812,00 | 138 812,00 | 138 812,00 | 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 | 8 930,00 | 8 930,00 | 8 930,00 | 8 930,00 | 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 | 225 963,00 | 225 963,00 | 225 963,00 | 225 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 701,00 | 3 701,00 | 3 701,00 | 3 701,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 434,00 | 4 434,00 | 4 434,00 | 4 434,00 | 0,00 | 4 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------|------------|--------------|------|---------|------|------|------|------|-------------------|--------------|------|------|----|
| | | | | | Wydatki bieżące | | | | | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | W tym: | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | 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 | |
| | 85504 | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 2 029,00 | 2 029,00 | 2 029,00 | 2 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wspieranie rodziny | 65 293,00 | 65 293,00 | 64 663,00 | 61 830,00 | 2 863,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 080,00 | 47 080,00 | 47 080,00 | 47 080,00 | 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 | 3 917,00 | 3 917,00 | 3 917,00 | 3 917,00 | 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 | 8 904,00 | 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 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 249,00 | 1 249,00 | 1 249,00 | 1 249,00 | 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 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 663,00 | 1 663,00 | 1 663,00 | 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 | 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 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 85508 | Rodzinny zaopieczony | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 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 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 85613 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 68 400,00 | 68 400,00 | 68 400,00 | 68 400,00 | 0,00 | 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 | 68 400,00 | 68 400,00 | 68 400,00 | 68 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i centra środowiska | 5 757 093,33 | 2 995 093,33 | 2 995 093,33 | 64 070,00 | 2 931 023,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 762 000,00 | 1 999 996,74 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 80001 | Gospodarka śmieciowa i ochrona wód | 775 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 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 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|--|--|----------------------------------|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | wydanki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich należące | wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupienie nieruchomości 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 | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 64 070,00 | 1 635 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 880,00 | 48 880,00 | 48 880,00 | 48 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 070,00 | 4 070,00 | 4 070,00 | 4 070,00 | 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 | 9 103,00 | 9 103,00 | 9 103,00 | 9 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 298,00 | 1 298,00 | 1 298,00 | 1 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 624 267,00 | 1 624 267,00 | 1 624 267,00 | 0,00 | 1 624 267,00 | 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 | 1 663,00 | 1 663,00 | 1 663,00 | 0,00 | 1 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 719,00 | 719,00 | 719,00 | 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90003 | | | Czyszczanie ścieków i wsi | 47 300,00 | 47 300,00 | 47 300,00 | 0,00 | 47 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4390 | | Zakup usług obejmujących wykonanie elepartyż, analiz i opinii | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 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 |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 450 793,33 | 50 793,33 | 50 793,33 | 0,00 | 50 793,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4190 | | Nagrody konkursowe | 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 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 293,33 | 37 293,33 | 37 293,33 | 0,00 | 37 293,33 | 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 | 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 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90013 | | | Schroniska dla zwierząt | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 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 | 89 000,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | 0,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 512 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90026 | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 2 050 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 1 998 996,74 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|----------|------|---------|------|--------------|--------------|------------|------|------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | | | | z tego: | | | z tego: | | | | z tego: | | | |
| | | | | | 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 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych jednostek inwestycyjnych | 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 | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne | 3,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,26 | 3,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6057 | | Wydatki inwestycyjne | 913 798,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913 798,51 | 913 798,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne | 1 086 198,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 086 198,23 | 1 086 198,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90078 | | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90095 | | | Wydatki inwestycyjne | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 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 | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 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 | 47 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 151 791,31 | 645 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506 791,31 | 506 791,31 | 0,00 | 0,00 | |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 886 791,31 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506 791,31 | 506 791,31 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne | 506 791,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506 791,31 | 506 791,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92116 | | | Biblioteki | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 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 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 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 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2720 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów historycznych przekazane jednostkom realizującym zadania z zakresu do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | | 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 | |
| 92605 | | | Kultura fizyczna | 1 390 650,00 | 790 650,00 | 687 650,00 | 458 950,00 | 228 700,00 | 100 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 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 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań ekonomicznych do realizacji społeczeństwem | 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 | 1 290 650,00 | 690 650,00 | 687 650,00 | 458 950,00 | 228 700,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 348 200,00 | 348 200,00 | 348 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|-----------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | | | z tego: | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | Wydanki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składek od statutowych zadań, | wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadanie 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 | Wydanki inwestycyjne | | 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 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 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 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 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 | 59 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 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 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 500,00 | 54 500,00 | 54 500,00 | 54 500,00 | 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 | 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 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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 |
| | | 4410 | Podróżne służbowe krajowe | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 200,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 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 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Sztolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 130,42 | 48 130,42 | 48 130,42 | 48 130,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 130,42 | 48 130,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 351 154,00 | 351 154,00 | 351 154,00 | 351 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 154,00 | 351 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 715,58 | 200 715,58 | 200 715,58 | 200 715,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 715,58 | 200 715,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydanki ogółem: | | | | 46 478 680,14 | 38 468 680,82 | 26 781 657,82 | 17 685 516,00 | 9 286 142,82 | 1 899 100,00 | 9 311 333,00 | 197 800,00 | 0,00 | 300 000,00 | 7 889 769,32 | 7 889 769,32 | 4 018 847,16 | 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 | 81 500,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 81 500,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 81 500,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 700,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 700,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 700,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 73 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 73 100,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 73 100,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 434 900,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 606 000,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 606 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 760 500,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 760 500,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 68 400,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 68 400,00 |
| Razem: | | | | 6 591 200,00 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 81 500,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 81 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 800,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 700,00 |
| 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 | 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 104,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 981,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 73 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 73 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 434 900,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 606 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 583 849,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 548,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 852,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 598,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 371,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 555,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 227,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 760 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 447 685,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 922,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 930,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 210 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 434,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 029,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 68 400,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 68 400,00 |
| Razem: | | | | 6 591 200,00 |

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

Zadania zlecone - dochody (§ 2350)

| Dz. | Rozdz. | § | Źródło dochodów | Plan 2020 |
|------------|--------|------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 700,00 |
| | 75011 | | <i>Urzędy Wojewódzkie</i> | 700,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 700,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 300,00 |
| | 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | 8 300,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8 300,00 |
| 855 | | | Rodzina | 29 800,00 |
| | 85502 | | <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego</i> | 29 800,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 29 800,00 |
| | | | Razem: | 38 800,00 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 865 598,01 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 805 598,01 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 338 617,17 |
| | | | Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę Stacji Uzdatniania Wody, sieci wodociągowej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków | 338 617,17 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 933 440,00 |
| | | | Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę Stacji Uzdatniania Wody, sieci wodociągowej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków | 933 440,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 533 540,84 |
| | | | Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę Stacji Uzdatniania Wody, sieci wodociągowej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków | 533 540,84 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 60 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 60 000,00 |
| | | | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 60 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 100 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 100 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | | Modernizacja infrastruktury wodociągowej w Gminie | 100 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 179 000,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 971 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 971 000,00 |
| | | | Budowa chodnika w miejscowości Krojczyn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 562 | 964 000,00 |
| | | | Projekt chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Szpiegowo | 7 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 208 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 208 000,00 |
| | | | Modernizacja dróg na terenie gminy | 100 000,00 |
| | | | Przebudowa dróg na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą | 108 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 91 400,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 41 400,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 400,00 |
| | | | Pozyskanie gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji gminnych | 41 400,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | | Zakup kotła na potrzeby centralnie ciepłej 100 kW wody - kotłownia Licealna 2 | 50 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 185 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 185 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 185 000,00 |
| | | | Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla mieszkańców Gminy Dobrzyń nad Wisłą | 185 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 700 000,00 |

| | | | | |
|--------------|-------|------|---|---------------------|
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 700 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 700 000,00 |
| | | | Wykonanie nowej konstrukcji dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą | 700 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 762 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 225 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 225 000,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą | 125 000,00 |
| | | | Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy | 100 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 400 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 |
| | | | Rewitalizacja Placu Wolności w Dobrzyniu nad Wisłą | 400 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 112 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 112 000,00 |
| | | | Zabudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy | 112 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 2 000 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3,26 |
| | | | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych /PSZOK/ w Dobrzyniu nad Wisłą | 3,26 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 913 798,51 |
| | | | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych /PSZOK/ w Dobrzyniu nad Wisłą | 913 798,51 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 086 198,23 |
| | | | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych /PSZOK/ w Dobrzyniu nad Wisłą | 1 086 198,23 |
| | 90078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 25 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 |
| | | | 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 | 10 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 506 791,31 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 506 791,31 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 506 791,31 |
| | | | Modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich | 136 791,31 |
| | | | Przebudowa budynku świetlicy w Dobrzyniu nad Wisłą | 370 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 600 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 600 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 48 130,42 |
| | | | Budowa placu zabaw w miejscowości Lenie Wielkie | 12 000,00 |
| | | | Modernizacja budynku DCSiT w Dobrzyniu nad Wisłą | 18 000,00 |
| | | | Modernizacja budynku Pawilonu Sportowego wraz z ogrodzeniem - III etap | 15 000,00 |
| | | | Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Chalin poprzez budowę boiska i siłowni zewnętrznej | 3 130,42 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 351 154,00 |
| | | | Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Chalin poprzez budowę boiska i siłowni zewnętrznej | 351 154,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 715,58 |
| | | | Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Chalin poprzez budowę boiska i siłowni zewnętrznej | 200 715,58 |
| Razem | | | | 7 989 789,32 |

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 7 109 761,63 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 1 344 593,00 |
| 2 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 1 646 200,00 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 4 118 968,63 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 038 569,00 |
| 1 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 1 054 363,00 |
| 2 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 984 206,00 |

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 600 | 60004 | 2710 | Dotacja celowa dla Powiatu Lipnowskiego z przeznaczeniem na lokalny transport zbiorowy | 10 000,00 |
| 2 | 750 | 75095 | 2900 | Wpłaty na rzecz związków gmin | 3 500,00 |
| 3 | 851 | 85154 | 2330 | Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" | 500,00 |
| 4 | 921 | 92109 | 2480 | Dotacja dla Dobrzyńskiego Domu Kultury "Żak" | 380 000,00 |
| 5 | 921 | 92116 | 2480 | Dotacja dla Biblioteki Publicznej | 250 000,00 |
| Ogółem | | | | | 644 000,00 |

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2022 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/Podmiotu | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 010 | 01009 | 2830 | Dotacja dla Spółki Wodnej "Dobrzyńianka" | 20 000,00 |
| 2 | 010 | 01044 | 6230 | Dotacja na dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków | 60 000,00 |
| 3 | 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 | 380 000,00 |
| 6 | 801 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Przedszkolaka" w Dobrzyńiu nad Wisłą | 420 000,00 |
| | | 80149 | 2540 | | 288 000,00 |
| | | 85404 | 2540 | | 16 100,00 |
| 7 | 921 | 92120 | 2720 | Dotacje na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych | 10 000,00 |
| 8 | 926 | 92605 | 2820 | Organizacja przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu | 100 000,00 |
| Ogółem | | | | | 1 314 100,00 |

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW
WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK**

Dochody

| <i>Dz.</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan</i> |
|------------|-----------------|----------|---|-------------------|
| 801 | | | <i>Oświata i Wychowanie</i> | 680.791,00 |
| | 80101 | | <i>Szkoły Podstawowe</i> | 497.291,00 |
| | | 0830 | <i>Wpływy z usług</i> | 490.791,00 |
| | | 0960 | <i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i> | 6.500,00 |
| | 80104 | | <i>Przedszkole</i> | 183.500,00 |
| | | 0670 | <i>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i> | 175.000,00 |
| | | 0830 | <i>Wpływy z usług – wpłaty za spożywanie posiłków przez pracowników przedszkola</i> | 3.500,00 |
| | | 0960 | <i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i> | 5.000,00 |

Wydatki

| <i>Dz.</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan</i> |
|------------|-----------------|----------|---------------------------------------|-------------------|
| 801 | | | <i>Oświata i Wychowanie</i> | 680.791,00 |
| | 80101 | | <i>Szkoły Podstawowe</i> | 497.291,00 |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 32.290,00 |
| | | 4220 | <i>Zakup artykułów żywnościowych</i> | 460.713,00 |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 3.500,00 |
| | | 4530 | <i>Podatek VAT</i> | 788,00 |
| | 80104 | | <i>Przedszkole</i> | 183.500,00 |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 4.500,00 |
| | | 4220 | <i>Zakup artykułów żywnościowych</i> | 177.000,00 |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 2.000,00 |

Uzasadnienie

Dochody : **680.791,00**

W tym :

| | |
|---|------------|
| - opłaty wnoszone za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu | 175.000,00 |
| - wpłaty z tytułu sprzedaży posiłków | 494.291,00 |
| - otrzymane środki pieniężne | 11.500,00 |

Wydatki : **680.791,00**

W tym :

| | |
|----------------------------------|------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia | 36.790,00 |
| - zakup artykułów żywnościowych | 637.713,00 |
| - zakup usług pozostałych | 5.500,00 |
| - podatek VAT | 788,00 |

DOCHODY Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan |
|-----|--------|------|--|-------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ora wydatki związane z ich poborem | 116 700,00 |
| | 75618 | | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | <i>116 700,00</i> |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 116 700,00 |

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan |
|-----|--------|------|--|-------------------|
| 851 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 116 700,00 |
| | 85153 | | | <i>8 000,00</i> |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | 85154 | | <i>Gospodarka odpadami</i> | <i>108 700,00</i> |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 400,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 61 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 200,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania | 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami kurpusu służby cywilnej | 500,00 |

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2022 r.

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan |
|-----|--------|------|---|----------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan |
|-----|--------|------|---|----------|
| 010 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 000,00 |
| | 01044 | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe | 5 000,00 |

Uzasadnienie: Dotacje celowe (budowa przydomowych oczyszczalni)- 5.000,00 zł

Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan |
|-----|--------|------|--|--------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 700 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 700 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 1 700 000,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan |
|-----|--------|------|---|--------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 700 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 700 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 880,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 070,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 9 103,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 298,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 624 267,00 |
| | | 4440 | Odpis na ZFSS | 1 663,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 719,00 |

Uzasadnienie: Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń - 63.351,00 zł
Wydatki rzeczowe -1.636.649,00 zł

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą
z dnia ...

| Lp. | Sołectwa | Przedsięwzięcia | Kwota | Kwota zadania | Dział-Rozdział-Paragraf | Kwota |
|-----|----------------------|---|-----------|---------------|--|--|
| 1 | Bachorzewo | 1) Zakup lamp solarnych | 25 478,86 | 15 000,00 | 900-90015-6060 | 15 000,00 |
| | | 2) Zakup artykułów na wieniec dożynkowy | | 478,86 | 010-01095-4210 | 478,86 |
| | | 3) Zakup tłucznia na drogi sołeckie | | 10 000,00 | 600-60016-4210 600-60016-4300 | 9 000,00 1 000,00 |
| 2 | Chalin, Chudzewo | 1) Zakup strojów dla zespołu ludowego "Chalinianki" | 45 631,33 | 1 500,00 | 010-01095-4210 | 1 500,00 |
| | | 2) Zakup tłucznia na remont nawierzchni dróg gminnych w sołectwie | | 5 000,00 | 600-60016-4210 600-60016-4300 | 4 000,00 1 000,00 |
| | | 3) Zakup bluz i koszulek dla zespołu sportowego "Volley Chalin" | | 5 000,00 | 926-92695-4210 | 5 000,00 |
| | | 4) Nasadzenie kwiatami donic betonowych wzdłuż głównej drogi | | 2 500,00 | 900-90004-4210 | 2 500,00 |
| | | 5) Zakup i zabudowa lamp solarnych | | 18 000,00 | 900-90015-6060 | 18 000,00 |
| | | 6) Dopuszczenie kuchni remizo-świetlicy | | 7 631,33 | 700-70005-6050 | 7 631,33 |
| | | 7) Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie | | 6 000,00 | 010-01095-4220 010-01095-4300 | 2 000,00 2 000,00 |
| 3 | Dyblin | 1) Organizacja imprez integracyjnych | 28 334,25 | 5 000,00 | 010-01095-4170 010-01095-4210 010-01095-4220 010-01095-4300 010-01095-4430 | 500,00 1 000,00 2 000,00 1 400,00 100,00 |
| | | 2) Zakup lamp | | 11 000,00 | 900-90015-6060 | 11 000,00 |
| | | 3) Utwardzenie dróg sołeckich | | 12 334,25 | 600-60016-4210 600-60016-4300 | 11 334,25 1 000,00 |
| 4 | Glewo Glewo Mokre | 1) Wzmocnienie nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa | 23 007,85 | 8 007,85 | 600-60016-4210 600-60016-4300 010-01095-4210 | 7 007,85 1 000,00 1 000,00 |
| | | 2) Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie | | 3 000,00 | 010-01095-4220 010-01095-4300 | 1 000,00 1 000,00 |
| | | 3) Modernizacja świetlicy | | 10 000,00 | 700-70005-6050 | 10 000,00 |
| | | 4) Zakup kosiarki | | 2 000,00 | 900-90004-4210 | 2 000,00 |
| 5 | Główczyn | 1) Modernizacja dróg na terenie sołectwa | 15 375,18 | 5 375,18 | 600-60016-4210 600-60016-4300 010-01095-4210 | 4 375,18 1 000,00 1 000,00 |
| | | 2) Organizacja imprez integracyjnych | | 3 000,00 | 010-01095-4220 010-01095-4300 | 1 000,00 1 000,00 |
| | | 3) Modernizacja świetlicy | | 7 000,00 | 700-70005-6050 | 7 000,00 |
| 6 | Grochowalsk | 1) Zakup traktorka do koszenia trawy | 33 495,92 | 5 000,00 | 900-90004-4210 010-01095-4210 | 5 000,00 1 000,00 |
| | | 2) Organizacja imprez integracyjnych | | 5 000,00 | 010-01095-4220 010-01095-4300 | 2 000,00 2 000,00 |
| | | 3) Modernizacja zjazdów z dróg gminnych | | 7 000,00 | 600-60016-4300 | 7 000,00 |
| | | 4) Modernizacja dróg na terenie sołectwa | | 16 495,92 | 600-60016-4210 600-60016-4300 | 15 495,92 1 000,00 |
| 7 | Kamienica | 1) Zakup gazu do ogrzania świetlicy | 21 689,98 | 300,00 | 700-70005-4210 | 300,00 |
| | | 2) Zakup lampy solarnej | | 5 000,00 | 900-90015-6060 | 5 000,00 |
| | | 3) Zakup tłucznia na drogi sołeckie | | 8 389,98 | 600-60016-4210 600-60016-4300 | 7 389,98 1 000,00 |
| | | 4) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa | | 5 000,00 | 010-01095-4170 010-01095-4210 | 700,00 1 300,00 |

| | | | | | | |
|----|-------------------------|---|-----------|-----------|----------------|-----------|
| | | | | | 010-01095-4220 | 1 500,00 |
| | | | | | 010-01095-4300 | 1 500,00 |
| | | 5) Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | | 3 000,00 | 700-70005-6050 | 3 000,00 |
| 8 | Kisielewo | 1) Zakup lamp solarnych | 18 340,39 | 11 000,00 | 900-90015-6060 | 11 000,00 |
| | | 2) Wzmocnienie nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa | | 7 340,39 | 600-60016-4210 | 6 340,39 |
| | | | | | 600-60016-4300 | 1 000,00 |
| 9 | Kochocin | 1) Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie | 16 747,96 | 1 500,00 | 010-01095-4300 | 1 500,00 |
| | | 2) Modernizacja i doposażenie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa | | 2 500,00 | 700-70005-6050 | 2 500,00 |
| | | 3) Zakup tłucznia w celu wzmocnienia nawierzchni dróg gminnych w sołectwie | | 12 747,96 | 600-60016-4210 | 11 747,96 |
| | | | | | 600-60016-4300 | 1 000,00 |
| 10 | Kolonia Chalin | 1) Zakup tłucznia na remont nawierzchni głównych dróg gminnych w sołectwie | 14 716,24 | 13 716,24 | 600-60016-4210 | 12 716,24 |
| | | 2) Organizacja imprezy integracyjnej "Dzień Dziecka" | | 1 000,00 | 010-01095-4210 | 500,00 |
| | | | | | 010-01095-4220 | 500,00 |
| 11 | Krępa | 1) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa | 17 571,63 | 4 000,00 | 010-01095-4210 | 1 000,00 |
| | | 2) Zakup lampy solarnej | | 1 000,00 | 010-01095-4220 | 1 500,00 |
| | | 3) Zakup i dostawa tłucznia do utwardzenia dróg gminnych oraz uzupełnienia braków | | 12 571,63 | 010-01095-4300 | 1 500,00 |
| | | | | | 900-90015-6060 | 1 000,00 |
| | | | | | 600-60016-4210 | 11 571,63 |
| | | | | | 600-60016-4300 | 1 000,00 |
| 12 | Krojczym | 1) Piknik integracyjny "Dzień Dziecka" | 41 293,33 | 2 500,00 | 010-01095-4210 | 1 000,00 |
| | | 2) Wzmocnienie nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa | | 28 000,00 | 010-01095-4220 | 1 000,00 |
| | | 3) Zakup opału do świetlicy wiejskiej | | 2 000,00 | 010-01095-4300 | 500,00 |
| | | 4) Zakup traktorka ogrodowego | | 8 793,33 | 600-60016-4210 | 27 000,00 |
| | | | | | 600-60016-4300 | 1 000,00 |
| | | | | | 700-70005-4210 | 2 000,00 |
| | | | | | 900-90004-4210 | 8 793,33 |
| 13 | Lenie Wielkie, Skaszewo | 1) Zakup i dostawa tłucznia do utwardzenia dróg gminnych oraz uzupełnienia braków | 40 250,02 | 5 000,00 | 600-60016-4210 | 4 000,00 |
| | | 2) Zakup lustra drogowego | | 1 000,00 | 600-60016-4300 | 1 000,00 |
| | | 3) Zakup lamp oświetleniowych | | 18 000,00 | 600-60016-4210 | 1 000,00 |
| | | 4) Zakup wieńca dożynkowego | | 250,02 | 900-90015-6060 | 18 000,00 |
| | | 5) Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lenie Wielkie | | 12 000,00 | 010-01095-4210 | 250,02 |
| | | 6) Organizacja imprez integracyjnych | | 4 000,00 | 926-92695-6050 | 12 000,00 |
| | | | | | 010-01095-4170 | 500,00 |
| | | | | | 010-01095-4210 | 1 000,00 |
| | | | | | 010-01095-4220 | 1 000,00 |
| | | | | | 010-01095-4300 | 1 500,00 |
| 14 | Michałkowo | 1) Zakup tłucznia na drogi gminne w sołectwie | 24 600,28 | 20 000,00 | 600-60016-4210 | 19 000,00 |
| | | 2) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa | | 4 600,28 | 600-60016-4300 | 1 000,00 |
| | | | | | 010-01095-4210 | 1 000,00 |
| | | | | | 010-01095-4220 | 1 000,00 |
| | | | | | 010-01095-4300 | 2 600,28 |
| 15 | Mokowo, Wierzniczka | 1) Wieniec dożynkowy | 23 941,35 | 500,00 | 010-01095-4210 | 500,00 |
| | | 2) Organizacja imprezy okolicznościowych oraz spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa | | 1 500,00 | 010-01095-4210 | 500,00 |
| | | 3) Modernizacja i doposażenie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa | | 5 000,00 | 010-01095-4220 | 500,00 |
| | | 4) Zakup sprzętu AGD | | 2 000,00 | 010-01095-4300 | 500,00 |
| | | 5) Doposażenie siedziby KGW Mokowianki | | 2 500,00 | 700-70005-6050 | 5 000,00 |
| | | 6) Zakup tłucznia w celu wzmocnienia nawierzchni dróg gminnych w sołectwie | | 12 441,35 | 010-01095-4210 | 2 000,00 |
| | | | | | 010-01095-4210 | 2 500,00 |
| | | | | | 600-60016-4210 | 11 441,35 |
| | | | | | 600-60016-4300 | 1 000,00 |
| 16 | Mokówko, Łągiewniki | 1) Organizacja imprez okolicznościowych oraz spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa | 19 438,62 | 1 000,00 | 010-01095-4300 | 1 000,00 |
| | | 2) Modernizacja poszycia dachowego świetlicy wiejskiej | | 18 438,62 | 700-70005-6050 | 18 438,62 |
| 17 | Płomiany | 1) Modernizacja i doposażenie budynku OSP w Płomianach | 33 221,36 | 23 221,36 | 700-70005-6050 | 23 221,36 |
| | | 2) Zakup tłucznia na potrzeby remontu dróg gminnych na terenie | | | 600-60016-4210 | 9 000,00 |

| | | | | | | |
|----|----------------------|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | | solectwa | | 10 000,00 | 600-60016-4300 | 1 000,00 |
| 18 | Ruszkowo | 1) Zakup tłucznia na drogi gminne z solectwie | 14 661,33 | 14 661,33 | 600-60016-4210 | 13 661,33 |
| | | | | | 600-60016-4300 | 1 000,00 |
| 19 | Strachoń | 1) Zakup lamp solarnych | 15 759,56 | 11 000,00 | 900-90015-6060 | 11 000,00 |
| | | | | | 010-01095-4210 | 1 000,00 |
| | | 2) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców solectwa | | 4 759,56 | 010-01095-4220 | 2 000,00 |
| | | | | | 010-01095-4300 | 1 759,56 |
| 20 | Sróżewo, Dyblinek | 1) Zakup wieńca dożynkowego | 19 273,88 | 723,88 | 010-01095-4210 | 723,88 |
| | | 2) Utwardzenie dróg soleckich | | 18 550,00 | 600-60016-4210 | 17 550,00 |
| | | | | | 600-60016-4300 | 1 000,00 |
| 21 | Szpiegowo | 1) Wzmocnienie nawierzchni dróg gminnych na terenie solectwa | 28 114,61 | 15 000,00 | 600-60016-4210 | 14 000,00 |
| | | | | | 600-60016-4300 | 1 000,00 |
| | | 2) Organizacja "Dnia Kobiet" w solectwie | | 3 114,61 | 010-01095-4210 | 1 000,00 |
| | | | | | 010-01095-4220 | 1 000,00 |
| | | 3) Wykonanie wjazdu na drodze gminnej | | 3 000,00 | 010-01095-4300 | 1 114,61 |
| | | | | | 600-60016-4300 | 3 000,00 |
| | | 4) Projekt chodnika przy drodze wojewódzkiej | | 7 000,00 | 600-60013-6050 | 7 000,00 |
| 22 | Tulibowo | 1) Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców | 22 348,92 | 3 000,00 | 010-01095-4210 | 1 000,00 |
| | | | | | 010-01095-4220 | 1 000,00 |
| | | | | | 010-01095-4300 | 1 000,00 |
| | | 2) Organizacja "Dnia Dziecka" | | 2 000,00 | 010-01095-4210 | 500,00 |
| | | | | | 010-01095-4220 | 500,00 |
| | | | | | 010-01095-4300 | 1 000,00 |
| | | 3) Wzmocnienie nawierzchni dróg gminnych na terenie solectwa | | 6 348,92 | 600-60016-4210 | 5 348,92 |
| | | | | | 600-60016-4300 | 1 000,00 |
| | | 4) Zakup lamp solarnych | | 11 000,00 | 900-90015-6060 | 11 000,00 |
| 23 | Wierznica | 1) Zakup wieńca dożynkowego | 20 536,84 | 536,84 | 010-01095-4210 | 536,84 |
| | | 2) Zakup lamp solarnych | | 11 000,00 | 900-90015-6060 | 11 000,00 |
| | | 3) Zakup tłucznia na remonty dróg gminnych na terenie solectwa | | 9 000,00 | 600-60016-4210 | 8 000,00 |
| | | | | | 600-60016-4300 | 1 000,00 |
| 24 | Zbyszewo | 1) Zakup wieńca dożynkowego | 19 548,44 | 548,44 | 010-01095-4210 | 548,44 |
| | | 2) Zakup tłucznia na remonty dróg gminnych na terenie solectwa | | 9 000,00 | 600-60016-4210 | 8 000,00 |
| | | | | | 600-60016-4300 | 1 000,00 |
| | | 3) Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zbyszewie | | 10 000,00 | 700-70005-6050 | 10 000,00 |
| | | | 583 378,13 | 583 378,13 | | 583 378,13 |

Przychody

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|-----|---|----------------|--------------|
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach | 905 | 1 646 200,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|
| 600 | 60013 | 6050 | Budowa chodnika w miejscowości Krojczyn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 562 | 620 000,00 |
| 801 | 80101 | 6050 | Wykonanie nowej konstrukcji dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą | 650 800,00 |
| 900 | 90004 | 6050 | Rewitalizacja Placu Wolności w Dobrzyniu nad Wisłą | 375 400,00 |
| Razem | | | | 1 646 200,00 |

Dochody

Dochody budżetowe na 2022 rok zaplanowano w wysokości 41.407.487,51 zł., z tego dochody bieżące w wysokości 38.890.193,00 zł – 93,92%, dochody majątkowe w wysokości 2.517.294,51 zł – 6,08% zgodnie z załącznikiem nr 1.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej planowane dochody przedstawiają się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – 642.380,00 zł

- Dotacja celowa w ramach PROW na "Poprawę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę Stacji Uzdatniania Wody, sieci wodociągowej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków – 642.910,00 zł

Dz. 020 – Leśnictwo – 2.532,00 zł

- Czynsz dzierżawny obwodów łowieckich

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 755.500,00

- Wpływy z usług związanych z dostarczaniem wody

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 648.463,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 323.463,00 zł

- Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 463,00 zł

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych. – 223.000,00 zł

- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 100.000,00 zł (sprzedaż trzech działek w Dobrzyniu nad Wisłą)

Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy – 325.000,00 zł

- Dochody z najmu – 245.000,00 zł

- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż lokali mieszkalnych) - 80.000,00 zł

Dz. 710 – Działalność usługowa – 1.000,00 zł

- Dotacja celowa na cmentarze

Dz. 750 – Administracja publiczna – 186.500,00 zł

- Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych gminie związanych z USC – 81.500,00 zł

- Środki z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - 105.000,00 zł

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

Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 39.780,00 zł

- Dotacja celowa w ramach RPO na "Adaptację budynku OSP w Grochowalsku wraz z otoczeniem na cele integracji i aktywizacji mieszkańców – 10.932,00 zł,

- Dotacja celowa w ramach RPO na "Adaptację budynku OSP w Płomianach na cele integracji i aktywizacji mieszkańców – 28.848,00 zł

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 10.744.009,00 zł

- *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5.000,00 zł*

- *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 4.804.000,00 zł.*

Podatek od nieruchomości – 4.700.000,00 zł

Podatek rolny – 50.000,00 zł

Podatek leśny – 3.000,00 zł

Podatek od środków transportowych – 50.000,00 zł

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.000,00 zł

- *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizna, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 2.605.100,00*

Podatek od nieruchomości – 945.000,00 zł

Podatek rolny – 1.300.000,00 zł.

Podatek leśny – 6.000,00 zł.

Podatek od środków transportowych – 120.000,00 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 14.000,00 zł.

Wpływy z opłaty od posiadania psów – 100,00 zł.

Wpływy z opłaty targowej – 5.000,00 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 200.000,00 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 5.000,00 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10.000,00 zł

- *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 321.700,00 zł.*

Wpływy z opłaty skarbowej – 30.000,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 116.700,00 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat (za zajęcie pasa drogowego) – 175.000,00 zł

- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3.008.209,00 zł

Podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.989.389,00 zł.

Wielkość udziału gmin we wpłatach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022 rok wynosić będzie 38,34%. Plan przyjęty na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem nr ST3.4750.31.2021.

Podatek dochodowy od osób prawnych – 18.820,00 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia – 14.621.689,00 zł

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

– 7.486.625,00 zł.

- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 5.619.717,00 zł

- Część równoważąca subwencji ogólnej – 415.347,00 zł

- Różne rozliczenia finansowe (zwrot podatku VAT) – 1.100.000,00 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – 753.800,00 zł.

- Dochody z najmu i dzierżawy Oświata – 56.000,00 zł

- Zwroty kosztów dotacji na niepubliczne przedszkola oraz kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci nie będące mieszkańcami gminy – 500.000,00 zł

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

- Dotacja celowa na projekt „Razem dla edukacji – Dobrzyń nad Wisłą z Tłuchowem” – 175.400,00 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna – 2.513.100,00 zł

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 43.500,00 zł

- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 6.200,00 zł

- Zasiłki okresowe – 1.602.800,00 zł

- Zasiłki stałe – 516.200,00 zł

- Ośrodki pomocy społecznej – 134.000,00 zł

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dotacja – 73.100,00 zł

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 13.000,00 zł

- Pomoc w zakresie dożywiania – 124.300,00 zł

Dz. 855 – Rodzina – 6.479.900,00 zł

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

- Świadczenia wychowawcze (500+) – 2.606.000,00 zł
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.760.500,00 zł.
- Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 25.000,00 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 68.400,00 zł

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.627.345,51 zł

- Wpływy z usług związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód – 650.000,00 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” – 301.547,00 zł
- Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.700.000,00 zł
- Program „Czyste powietrze” – 7.000,00 zł
- Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 5.000,00 zł
- Ogólnopolski Program Finansowania Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest – 50.000,00 zł
- Dotacja celowa z RPO na realizację zadania „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych /PSZOK/ w Dobrzyniu nad Wisłą – 913.798,51 zł

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 42.219,00 zł

- Dotacja celowa w ramach RPO na "Rozbudowę, przebudowę i modernizację Dobrzyńskiego Domu Kultury "Żak"- 42.219,00 zł

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 347.570,00 zł.

- Dochody z najmu i dzierżawy oraz wpływy z usług Dobrzyńskiego Centrum Sportu i Turystyki w Dobrzyniu nad Wisłą – 55.000,00 zł,
- Dotacja celowa w ramach PROW na "Przebudowę boiska sportowego w miejscowości Krojczyn" – 292.570,00 zł

Wydatki

Wydatki Gminy Dobrzyń nad Wisłą na 2022 rok zaplanowano w łącznej wysokości 46.478.680,14 zł, z tego: wydatki bieżące 38.488.890,82 zł – 82,81%, wydatki majątkowe w wysokości 7.989.789,32 zł – 17,19% 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 – 1.984.810,50 zł

Spółki wodne – 20.000,00 zł

- Dotacja celowa dla Spółki Wodnej „Dobrzynianka”

Izby rolnicze – 27.000,00 zł

Składka na Izby Rolnicze

Infrastruktura wodociągowa wsi – 1.805.598,01 zł

- Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą poprzez budowę Stacji Uzdatniania Wody, sieci wodociągowej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków – 1.805.598,01 zł

Infrastruktura sanitacyjna wsi – 60.000,00 zł

- Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 60.000,00 zł

Pozostała działalność – 72.212,49 zł

- Analiza próbek gleby – 3.200,00 zł

- Fundusz sołecki – 69.012,49 zł

Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 752.500,00 zł

Wydatki bieżące związane z dostarczaniem wody dla mieszkańców gminy – 652.500,00 zł

Inwestycje – 100.000,00 zł

Modernizacja infrastruktury wodociągowej w Gminie – 100.000,00 zł

Dz. 600 – Transport i łączność – 1.589.991,00 zł

Lokalny transport zbiorowy – 10.000,00 zł

Dotacja celowa dla Powiatu Lipnowskiego z przeznaczeniem na lokalny transport zbiorowy

Drogi publiczne wojewódzkie – 971.000,00 zł

Budowa chodnika w miejscowości Krojczyn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 562 – 964.000,00 zł

Projekt chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Szpiegowo (Fundusz sołecki) – 7.000,00 zł

Drogi publiczne gminne – 608.991,00 zł

- Bieżące utrzymanie dróg i chodników gminnych (remonty cząstkowe, tłuczeń, równanie dróg, przebudowa chodników oraz zimowe utrzymanie dróg) – 130.010,00 zł

- Fundusz sołecki na zadania bieżące – 270.981,00 zł

Inwestycje – 208.000,00 zł

- Przebudowa dróg na terenie Gminy Dobrzyń nad Wisłą 108.000,00 zł

- Modernizacja dróg na terenie gminy – 100.000,00 zł

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 720.700,00 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 252.700,00 zł

- Koszty utrzymania mienia gminnego – 45.000,00 zł

- Fundusz sołecki – 2.300,00 zł

- Przygotowanie dokumentów związanych ze sprzedażą, wykupem lub zbyciem gruntów

(wypisy z rejestru gruntów, mapy, ogłoszenia) – 4.000,00 zł

- Koszty utrzymania kotłowni przy ul. Szkolnej 2 – 160.000,00 zł

Inwestycje – 41.400,00 zł

Pozyskanie gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji gminnych – 41.400,00 zł

Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy – 468.000,00 zł

Budynki komunalne – 410.000,00 zł, z tego:

- Eksploatacja kotłowni osiedlowej – 175.000,00 zł

- Opłaty niezależne – 20.000,00 zł

- Usługi zlecone – 20.000,00 zł

- Zakup materiałów do robót konserwacyjno - remontowych – 15.000,00 zł

- Koszty udziału gminy we wspólnotach mieszkaniowych – 180.000,00 zł

Przygotowanie dokumentów związanych ze sprzedażą lokali (wypisy z rejestru gruntów, mapy, ogłoszenia) – 8.000,00 zł

Inwestycje – 50.000,00 zł

Zakup kotła na potrzeby centralnie ciepłej 100 kW wody - kotłownia Licealna 2 – 50.000,00 zł

Dz. 710 – Działalność usługowa – 27.800,00 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego – 25.800,00 zł

Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy

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

Dz. 750 – Administracja publiczna – 5.555.344,00 zł

Urzędy wojewódzkie – 151.887,00 zł

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 2 etaty – 147.961,00 zł

Wydatki rzeczowe – 3.926,00 zł

Rady gmin – 113.400,00 zł

Zryczałtowane diety radnych – 101.400,00 zł

Wydatki rzeczowe – 12.000,00 zł

Urzędy gmin – 4.264.177,00 zł

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac – 3.743.766,00 zł

*Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy – 520.411,00 zł,
w tym:*

Wydatki osobowe – 16.800,00 zł

Wpłaty na PFRON - 60.000,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 120.000,00 zł

Zakup energii – 50.000,00 zł

Zakup usług remontowych – 10.000,00 zł

Zakup usług zdrowotnych – 3.000,00 zł

Zakup usług pozostałych – 100.000,00 zł

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 30.000,00 zł

Podróże służbowe krajowe – 10.000,00 zł

Różne opłaty i składki – 10.000,00 zł

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 100.611,00 zł

Szkolenia pracowników – 10.000,00 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 40.000,00 zł

- Promocja Miasta i Gminy (zakup materiałów promocyjnych, promocja w mediach) – 20.000,00 zł

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

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 504.535,00 zł

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 445.135,00 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.000,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 16.500,00 zł

Zakup usług remontowych - 1.000,00 zł

Zakup usług zdrowotnych - 200,00 zł

Zakup usług pozostałych – 22.500,00 zł

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.200,00 zł

Koszty podróży służbowych, krajowych - 700,00 zł

Różne opłaty i składki - 1.000,00 zł

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10.400,00 zł

Podatek od nieruchomości - 400,00 zł

Szkolenia dla pracowników - 4.500,00 zł

Pozostała działalność – 481.345,00 zł

Diety sołtysów – 28.800,00 zł

Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne – 50.000,00 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

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Gminy (usługi zewnętrzne, ubezpieczenie mienia) niezakwalifikowane do rozdziałów usługowych – 166.545,00 zł

Inwestycje – 185.000,00 zł

Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla mieszkańców Gminy Dobrzyń nad Wisłą

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

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 186.000,00 zł

Komendy Powiatowe Policji – 4.000,00 zł

Realizacja programu Bezpieczne Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą

Ochotnicze Straże Pożarne – 170.000,00 zł

Wydatki związane z utrzymaniem operacyjnym OSP oraz wynagrodzenie za uczestnictwo w akcjach ratunkowych – 170.000,00 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.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 300.000,00 zł

Odsetki od pożyczek i kredytów

Dz. 758 – Różne rozliczenia – 300.000,00 zł

Rezerwy: ogólna – 195.000,00 zł

Rezerwa celowa w łącznej wysokości – 105.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

Dz. 801 – Oświata i wychowanie – 15.976.513,00 zł

| | |
|---|---------------|
| - Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – | 11.488.715,00 |
| - wynagrodzenia osobowe | 9.522.677,00 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 42.200,00 |

| | |
|---|---------------------|
| - pochodne od wynagrodzeń (w tym PPK) | 1.923.838,00 |
| - Program „Niebo nad Astrobazami” | <u>22.400,00</u> |
| - Świadczenia pracownicze, dodatki wiejskie, , zapomogi zdrowotne dla n-li , emerytów i rencistów n-li, | <u>444.233,00</u> |
| - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | <u>534.858,00</u> |
| - Wydatki rzeczowe – | <u>2.786.307,00</u> |
| w tym : | |
| Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe | 31.500,00 |
| Opał (ekogroszek, olej opałowy) | 288.000,00 |
| Druki, prenumeraty, materiały biurowe, remontowe | 116.200,00 |
| Sprzęt, wyposażenie | 78.800,00 |
| Pozostałe materiały | 80.500,00 |
| Pomoce dydaktyczne, książki | 73.900,00 |
| Energia elektryczna | 214.700,00 |
| Woda, gaz | 48.750,00 |
| Usługi naprawcze budynku i sprzętu | 61.200,00 |
| Usługi zdrowotne (badania profilaktyczne pracowników) | 11.100,00 |
| Usługi dowozu dzieci do szkół | 328.000,00 |
| Usługi bhp oraz informatyczne | 57.500,00 |
| Odbiór odpadów z pojemników oraz nieczystości płynnych | 45.350,00 |
| Dozór techniczny, przegląd i konserwacja budynku i sprzętu | 31.950,00 |
| Pozostałe usługi | 39.650,00 |
| Dofinansowanie do studiów wyższych i podyplomowych | 15.097,00 |
| Zwrot kosztów dotacji za dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym na terenie ościennych gmin | 50.000,00 |
| Zakup usług telekomunikacyjnych, internet | 18.800,00 |
| Ekspertyzy, analizy i opinie | 11.200,00 |
| Podatek od nieruchomości | 884,00 |
| Koszty podróży służbowych, krajowych | 21.282,00 |
| Ubezpieczenie mienia, sprzętu, opłata za korzystanie ze środowiska | 18.700,00 |
| Zapytanie o karalność | 1.700,00 |
| Szkolenia, kursy pracowników w tym kursy kwalifikacyjne dla n-li | 53.544,00 |
| - Dotacje podmiotowe | 288.000,00 |
| Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Zielona Kraina” w Krojczynie | |
| - | 380.000,00 |
| Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka” w Dobrzyniu nad Wisłą - | 420.000,00 |

Inwestycje – 700.000,00 zł

Wykonanie nowej konstrukcji dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzyniu nad Wisłą –
700.000,00 zł

Dz. 851 – Ochrona zdrowia – 116.700,00 zł

Zwalczanie narkomanii – 8.000,00 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 108.700,00 zł

- Opłata szkoleń (wychowawców klas), członków MGKRP, pracownika świetlicy wychowawczo –
środowiskowej w zakresie profilaktyki uzależnień wśród młodzieży oraz opłata kosztów realizacji
programów edukacyjnych, psychoedukacyjnych i spektakli profilaktycznych w szkołach. –
33.700,00 zł

- Wydatki rzeczowe i inne związane z prowadzeniem świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin
dotkniętych patologią społeczną oraz utrzymanie biura komisji, punktu informacyjnego
i wynagrodzenie specjalisty terapii uzależnień i przemocy w rodzinie w punkcie informacyjnym.
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 23.000,00 zł

- Finansowanie kosztów związanych z tworzeniem warunków do trzeźwego i zdrowego trybu życia
/miejsca do uprawiania sportu, zabawy, wypoczynku i rekreacji 16.000,00 zł

- Dofinansowanie imprez sportowych promujących czynny wypoczynek oraz kosztów dojazdów
i korzystania z krytych pływalni. Organizowanie i prowadzenie programów profilaktycznych dla dzieci,
młodzieży i ich rodziców, prowadzenie kampanii edukacyjnej, obejmującej problematykę narkomanii
i alkoholową, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych jako element programów
psychoprofilaktycznych przez szkoły itp. – 16.000,00 zł

- Zakup pomocy dydaktycznych, czasopism, płyt DVD, broszur, plakatów o tematyce
przeciwalkoholowej i groźbach uzależnień - 2.000,00 zł

- Zakup sprzętu dla klubów i organizacji młodzieżowych promujących zdrowy tryb życia: sport,
rekreacje i czynny wypoczynek. - 2.000,00 zł

- Delegacje służbowe - 1.000,00 zł

- Wynagrodzenie komisji - 15.000,00 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna – 3.779.193,00 zł

Domy pomocy społecznej – 354.815,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 43.500,00 zł

*Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe –
1.665.800,00 zł*

- Zwrot dotacji za lata poprzednie – 3.000,00 zł

- Zasiłki okresowe – 1.602.800,00 zł

- Zasiłki celowe – 60.000,00 zł

Dotatki mieszkaniowe – 130.000,00 zł

Zasiłki stałe – 519.200,00 zł

Zwrot dotacji za lata poprzednie – 3.000,00 zł

Zasiłki stałe – 516.200,00 zł

Óśrodki pomocy społecznej – 584.219,00 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 501.978,00 zł

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 5.000,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia - 19.500,00 zł

Zakup usług zdrowotnych – 1.000,00 zł

Zakup usług pozostałych – 37.300,00 zł

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.000,00 zł

Czynsz za lokal - 500,00 zł

Podróże krajowe służbowe - 1.500,00 zł

Różne opłaty i składki - 300,00 zł

Odpis na ZFŚS - 11.641,00 zł

Podatek od nieruchomości – 1.000,00 zł

Szkolenia pracowników - 2.500,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 187.093,00 zł

- Usługi opiekuńcze – opiekunki środowiskowe – 112.893,00 zł

- Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 74.200,00 zł

Pomoc w zakresie dożywiania – 207.366,00 zł

- Zwrot dotacji za lata poprzednie – 200,00 zł

- Środki własne – 82.866,00 zł

- Dotacja – 124.300,00 zł

Pozostała działalność – 87.200,00 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 800,00 zł

Świadczenia społeczne (prace społecznie użyteczne)– 30.000,00 zł:

Wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi – 3.900,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 13.000,00 zł:

Zakup usług pozostałych – 39.000,00 zł:

Różne opłaty i składki – 500,00 zł

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 110.747,00 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 18.647,00 zł

Wydatki rzeczowe – 92.100,00 zł

Pomoce dydaktyczne, książki - 4.000,00 zł

Stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 42.000,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 30.000,00 zł

Dotacja Wczesne Wspomaganie Rozwoju – 16.100,00 zł

Dz. 855 – Rodzina – 6.777.147,00 zł

Świadczenia wychowawcze – 2.611.000,00 zł

- Zwrot dotacji za lata ubiegłe – 5.000,00 zł

- Świadczenia- 2.583.849,00 zł

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 21.596,00 zł

- Wydatki rzeczowe związane z obsługą – 555,00 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.852.454,00 zł

(świadczenia- 3.447.685,00 zł; składki na ubezpieczenie społeczne podopiecznych- 200.000,00 zł)

Zwrot dotacji za lata ubiegłe – 15.000,00 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 179.435,00 zł

Wydatki rzeczowe związane z obsługą – 10.334,00 zł

Wspieranie rodziny (Asystent rodziny)– 65.293,00 zł

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 61.830,00 zł

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 600,00 zł

- Podróże służbowe - 700,00 zł

- Odpis na ZFŚS - 1.663,00 zł

- Szkolenia pracowników - 500,00 zł

Rodziny zastępcze – 180.000,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 68.400,00 zł

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5.757.093,33 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 775.000,00 zł

- Wydatki bieżące związane z kanalizacją – 550.000,00 zł

Inwestycje – 225.000,00 zł

Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie miasta Dobrzyń nad Wisłą – 125.000,00 zł

Modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy – 100.000,00 zł

Gospodarka odpadami komunalnymi- 1.700.000,00 zł

wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń– 64.070,00 zł

wydatki rzeczowe – 1.635.930,00 zł

Oczyszczanie miast i wsi – 47.300,00 zł

- Monitoring zamkniętego składowiska odpadów w Płomianach – 10.000,00 zł

- Usuwanie odpadów zwierzęcych z wypadków drogowych – 2.000,00 zł

- Likwidacja dzikich wysypisk – 16.800,00 zł

- Utrzymanie toalety publicznej – 16.000,00 zł

- Sprzątanie świata – 2.500,00 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 450.793,33 zł

- Wydatki związane z zakupem drzew, krzewów i utrzymaniem zieleni – 30.000,00 zł

- Konkurs na najładniejszą posesję – 2.500,00 zł

- Fundusz sołecki – 18.293,33 zł

Inwestycje – 400.000,00 zł

Rewitalizacja Placu Wolności w Dobrzyniu nad Wisłą – 400.000,00 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 7.000,00 zł

- Realizacja Programu „Czyste powietrze”

Schroniska dla zwierząt – 90.000,00 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 512.000,00 zł

Oświetlenie uliczne (energia i konserwacja) – 400.000,00 zł

Inwestycje – 112.000,00 zł

Zabudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (Fundusz sołecki) – 112.000,00 zł

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 2.050.000,00 zł

Ogólnopolski Program Finansowania Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest – 50.000,00 zł

Inwestycje – 2.000.000,00 zł

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych /PSZOK/ w Dobrzyniu nad Wisłą

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 25.000,00 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 – 10.000,00 zł

Pozostała działalność – 100.000,00 zł

- Utrzymanie samochodów i sprzętu (ciągniki, kosiarki, przyczepy) – 83.200,00 zł

- Wydatki związane z utrzymaniem targowicy miejskiej – 16.800,00 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.151.791,31 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 886.791,31 zł

- Dotacja dla Dobrzyńskiego Domu Kultury „Żak” – 380.000,00 zł

Inwestycje – 506.791,31 zł

Modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich (Fundusz sołecki – 86.791,31) – 136.791,31 zł

Przebudowa budynku świetlicy w Dobrzyniu nad Wisłą – 370.000,00 zł

Biblioteki - 250.000,00 zł

- Dotacja dla Biblioteki Publicznej

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 15.000,00 zł

- Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych - 10.000,00 zł

- Pozostałe wydatki – 5.000,00 zł

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 1.390.650,00 zł

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

Dotacje dla klubów sportowych

Pozostała działalność – 1.290.650,00 zł

Dobrzyńskie Centrum Turystyki i Sportu – 670.650,00 zł

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 3.000,00 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 458.450,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 47.000,00 zł

Zakup energii - 80.000,00 zł

Zakup usług remontowych - 13.000,00 zł

Zakup usług zdrowotnych - 500,00 zł

Zakup usług pozostałych – 47.500,00 zł

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - 1.000,00 zł

Zakup usług obejmujących wykonanie, ekspertyz, analiz i opinii - 1.000,00 zł

Podróże służbowe krajowe – 1.000,00 zł

Różne opłaty i składki - 2.300,00 zł

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 12.200,00 zł

Podatek od nieruchomości - 2.700,00 zł

Szkolenia pracowników - 1.000,00 zł

Wydatki gminne związane z kulturą fizyczną i sportem – 20.000,00 zł

- Utrzymanie, konserwowanie i remonty placów zabaw na terenie gminy – 10.000,00 zł

- Organizacja różnych przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu – 5.000,00 zł

- Fundusz sołecki – 5.000,00 zł

Inwestycje – 600.000,00 zł:

- Budowa placu zabaw w miejscowości Lenie Wielkie (Fundusz sołecki) – 12.000,00 zł

- Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Chalin poprzez budowę boiska i siłowni zewnętrznej – 555.000,00 zł

- Modernizacja budynku D C S i T w Dobrzyniu nad Wisłą – 18.000,00 zł

- Modernizacja budynku Pawilonu Sportowego wraz z ogrodzeniem - III etap – 15.000,00 zł