ZARZĄDZENIE NR 56.2021  
WÓJTA GMINY SADKI

z dnia 12 listopada 2021 r.

w sprawie sporządzenia i przedłożenia projektu budżetu na 2022 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć „Projekt Budżetu Gminy Sadki na 2022 rok” wraz z uzasadnieniem i materiałami, o których mowa w art. 234 wyżej wymienionej ustawy oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej o której mowa w art.230 ust.2 i przedkłada je:

1. Radzie Gminy Sadki,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy - celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sadki

Dariusz Gryniewicz

PROJEKT UCHWAŁY

UCHWAŁA NR 2021

RADY GMINY SADKI z dnia grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadki na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm. ), art. 211, 212, 214, 215,217, 218, 221, 222, 235-237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 33.448.321,39 zł, z tego:

1. bieżące w wysokości 31.913.794,05 zł,
2. majątkowe w wysokości 1.534.527,34 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 36.941.709,58 zł, z tego:

1. bieżące w wysokości 31.014.957,98 zł,
2. majątkowe w wysokości 5.926.751,60 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - 40.000,00 zł,
2. celową w wysokości - 145.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
3. zarządzanie kryzysowe w kwocie - 90.000,00 zł,
4. otwarte konkursy w kwocie - 55.000,00 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022 - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 3.493.388,19 zł zostanie sfinansowany:

1. przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym -
2. 00 zł,
3. przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych - 1.773.388,19 zł,

§ 6. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.493.388,19 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 budżetu - w kwocie 1.720.000,00 zł,

§ 8. 1. Ustala się łączne dochody w kwocie 140.000,00 zł w tym : z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120.000,00 zł i z tytułu wpłat z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 20.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 139.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

1. Ustala się wydatki w kwocie 1.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 463.398,35 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 837.363,22 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.290.400,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan dochodów administracji rządowej na 2022 rok z tytułu administracji publicznej - Urzędów Wojewódzkich w wysokości 1 00,00 złotych i świadczeń rodzinnych w wysokości 45.300,00 złotych i zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 13. Określa się plan finansowy dla zadań zleconych na 2022 rok z zakresu administracji rządowej w wysokości 6.602.898,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 14. Określa się plan finansowy dla zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień na 2022 rok z zakresu administracji rządowej w wysokości 1.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 15. Ustala się wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 14.800,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 16. Ustala się dochody i wydatki związane z odpadami komunalnymi w wysokości

1. złotych zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 17. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały,
2. do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w zakresie:
3. przeniesień wydatków majątkowych w ramach działu, z wyjątkiem wprowadzenia nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego,
4. przeniesień wydatków między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień między działami, z wyjątkiem wprowadzenia nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego,
5. dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadki.

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

Uzasadnienie

Budżet Gminy Sadki na 2022 rok został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i ustawy o finansach publicznych. Do opracowania przyjęto wskaźniki z Ministerstwa Finansów dotyczące planowanych wielkości kwot części subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej, jak również informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotyczącej planowanych kwot dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i zadań własnych. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały również przyjęte do budżetu w wielkości podanej przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej tj. w kwocie 4.208.622,00 złotych.

Wielkości kwot subwencji, udziałów jak i dotacji mogą ulec zmianie. Zostaną ostatecznie podane po uchwaleniu budżetu państwa.

Do opracowania budżetu gminy Sadki wykorzystano wskaźniki przyjęte przez Ministerstwo Finansów przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa. Na ich podstawie Zarządzeniem Wójta określono wskaźniki do opracowania budżetu gminy na 2022 rok.

Planowane dochody w wysokości 33.448.321,39 złotych są zgodne z załącznikiem nr 1 do uchwały i dzielą się na dochody majątkowe i bieżące. Planowane wydatki są zgodne z załącznikiem nr 2 do uchwały i wynoszą 36.941.709,58 złotych i również dzielą się na majątkowe i bieżące. Dochody bieżące to kwota 31.913.794,05 złotych a wydatki bieżące wynoszą 31.014.957,98 złotych.

Dochody majątkowe wynoszą 1.534.527,34 zł i stanowią 4,58 % dochodów ogółem. Wydatki majątkowe wynoszą 5.926.751,60 złote i stanowią 16,04 % wydatków ogółem.

Przy szacowaniu dochodów budżetowych przyjęto następujące wskaźniki:

* cenę 1 kwintala żyta w wysokości 61,48 złotych opublikowaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2022,
* podatek od nieruchomości na podstawie projektu uchwały , która zostanie przedłożona Radzie Gminy na sesje , która odbędzie się dnia 25 listopada 2021. Zakłada ona wzrost wpływu podatku od nieruchomości na poziomie o 3,6 % wyższym w stosunku do roku 2021r.,
* podatek od środków transportowych na podstawie podjętej Uchwały nr XXXIX/46/2021 Rady Gminy Sadki z 28.10.2021 r..

Najbardziej znaczące pozycje po stronie dochodów stanowią:

* subwencja ogólna 12.376.922,00

zł

zł

zł

zł

zł

* dotacje na zadania zlecone 6.602.898,00
* podatek od nieruchomości 3.138.944,00
* podatek rolny 1.693.907,00
* udziały w podatkach od osób fizycznych 4.208.622,00

DOCHODY w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 207.200,00 złotych są to dochody z tytułu najmu i dzierżawy obwodów łowieckich, wpływy w wysokości 188.400,00 zł z tytułu sprzedaży:

• działki budowlanej nr 350 w Samostrzelu - wartość 54.200,00 zł,

* działki budowlanej nr 353 w Samostrzelu - wartość 32.000,00 zł,
* działki budowlanej nr 354 w Samostrzelu - wartość 35.100,00 zł,
* działki budowlanej nr 355 w Samostrzelu - wartość 32.100,00 zł,
* działki zurbanizowanej nr 550 w Sadkach - wartość 10.000,00 zł,
* działki budowlanej nr 125/2 w Dębionku - wartość 25.000,00 zł,

Dział 600 - Transport i łączność - 1.239.000,00 zł

Wpływy z tytułu dofinansowania z programu Polski Ład na zadania drogowe pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 090208c w miejscowości Liszkówko”, wpływy z opłat za korzystanie z przystanków ;

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - wpływy z tytułu: z opłat za użytkowanie wieczyste

1. złotych, czynszów i mediów - 94.499,00 złotych, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 5.500,00 zł ;

Dział 710 - Działalność usługowa - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące na podstawie porozumień ;

Dział 720 - Informatyka - zaplanowano dochody w wysokości 26.408,34 złotych z tytułu dofinansowania ze środków europejskich w ramach RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego projektu pn. „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Dział 750 - Administracja publiczna - na dochody w kwocie 127.140,00 złotych składają się: dotacja celowa w kwocie 87.800,00 złotych na zadania zlecone, 9.000,00 zł z tytułu kosztów upomnień, egzekucyjnych , czynszów i mediów - 5.200,00 złotych, wpływy z tytułu umowy darowizny ( zgodnie z umową dwie transze po 12.500,00 zł wpłyną w 2022 roku) 25.000,00 zł,

1. złotych wpływ z tyt. terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa i sądownictwa

- 2.398,00 złotych z tytułu dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 3.000,00 złotych są to dochody z tytułu kar i grzywien.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - na dochody w ogólnej kwocie 9.551.197,00 złotych składają się następujące wpływy:

* podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

1. 00 zł
2. zł
3. zł
4. zł
5. zł
6. 00 zł 200,00 zł
7. 00 zł
8. 00 zł
9. 00 zł
10. 00 zł
11. 00 zł

* podatek od nieruchomości
* podatek rolny
* podatek leśny
* podatek od środków transportowych
* podatek od spadków i darowizn
* wpływy z opłaty targowej
* podatek od czynności cywilnoprawnych
* odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
* wpływy z opłaty skarbowej
* wpływy z opłaty eksploatacyjnej
* wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
* wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego
* wpływy z tytułu odsetek

4.000,00 zł 50,00 zł

20.000,00 zł 4.208.622,00 zł 67.926,00 zł

* wpłaty z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
* podatek dochodowy od osób fizycznych
* podatek dochodowy od osób prawnych

Dział 758 - Różne rozliczenia - na ogólne dochody w wysokości 12.381.922,00 złotych składaj ą się - część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej oraz odsetki od środków na rachunku bankowym.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 321.979,00 złotych. Są to dochody z tytułu najmu i dzierżawy 8.500,00 zł , wyżywienia w przedszkolu - 70.000,00 złotych, wpływy za wyżywienie w stołówkach szkolnych w wysokości 78,000,00 złotych, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 18.000,00 zł, 2000,00 złotych z tytułu różnych dochodów oraz wpływ z tyt. terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych . Zaplanowano również dotację na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5. Gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań. Wysokość tej dotacji, dla danej gminy jest obliczana jako iloczyn kwoty rocznej oraz liczby dzieci w wieku do lat 5 korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Na dzień 30 września 2021 roku w SIO wykazano następujące ilości dzieci:

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103):

SP Sadki z filią w Dębowie (3,4 i 5 latki): 43 dzieci (bez niepełnosprawnych)

Niepubliczna SP w Anielinach (2,5; 3, 4 i 5 latki): 27 dzieci (bez niepełnosprawnych)

Łącznie: 70 dzieci

Przedszkole (80104): 84 dzieci (bez niepełnosprawnych).

Dzieci z orzeczeniami (80149):

SP Sadki: 2 , NSP Anieliny 1 oraz Przedszkole : 4;

Łącznie: 7

Kwota dotacji na jednego przedszkolaka w roku 2022 wynosi 1.506,00 złotych.

Dział 852 - Pomoc społeczna - na ogólne dochody 474.930,05 złotych składają się:

* 6.200,05 złotych dochód z tytułu opłaty zastępczej za pobyt w domu pomocy społecznej,
* 13.900,00 złotych dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne,
* 51.700,00 złotych dotacji na zasiłki okresowe i pomoc w naturze,
* 160.200,00 złotych dotacji na zasiłki stałe,
* 130,00 zł wpływy z terminowego odprowadzania PDOF,
* 134.600,00 złotych dotacji na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
* 31.000,00 złotych wpływów z usług opiekuńczych,
* 40.700,00 złotych dotacji na specjalistyczne usługi opiekuńcze,
* 36.500,00 złotych dotacji na dożywianie.

Dział 855 - Rodzina - na ogólne dochody 6.478.446,00 złotych składają się:

* 850,00 złotych dochody z tyt. odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
* 2.716,00 złotych wpływy z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
* 2.762.400,00 złotych dotacji na świadczenia wychowawcze ( 500+),
* 380,00 złotych dochody z tyt. odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
* 2.500,00 złotych wpływy z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
* 3.656.000,00 złotych dotacji na świadczenia rodzinne,
* 53.600,00 złotych dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne;

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2.438.470,00 złotych stanowią wpływy z opłaty środowiskowej ,wpływy z tytułu opłaty śmieciowej, wpływy z tytułu kosztów egzekucji, upomnień wraz z odsetkami, wpływy z tytułu wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych wód opadowych i roztopowych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich - w wysokości 15.000,00 złotych.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wprowadzono dochód z tytułu dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej na zadanie pn. „Modernizacja placów zabaw w Bninie i Mrozowie”.

WYDATKI w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Planując wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w pierwszej kolejności uwzględniono wydatki na realizację sfery tzw. obligatoryjnych zadań własnych i zleconych gminie, nałożonych różnymi ustawami na jednostki samorządu terytorialnego.

Przy ustalaniu wydatków uwzględniono m.in.:

* stan zatrudnienia i zakres wykonywanych zadań przez jednostki organizacyjne gminy,
* istniejącą sieć placówek oświatowych oraz ich organizację w roku szkolnym 2021/2022,
* wnioski o dotację dla niepublicznych placówek oświatowych,
* konieczność zabezpieczenia środków na utrzymanie i funkcjonowanie występującej na terenie gminy infrastruktury społecznej i technicznej,
* wnioski sołectw o przyznanie środków funduszu sołeckiego złożone w związku z podjętą przez Radę Gminy Sadki uchwałą o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego,
* realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej,
* dotacje dla samorządowych instytucji kultury oraz dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy,
* składki z tytułu przynależności gminy do związków i stowarzyszeń,
* spłatę odsetek od zobowiązań zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych.

Ustalając poziom wydatków przyjęto założenie zgodnie z Zarządzeniem Nr 47.2021 Wójta Gminy Sadki z dnia 15 września 2021 roku, że:

1. Wydatki bieżące:
2. na zakup towarów i usług tzn. na wydatki rzeczowe wynikające z zadań własnych należy kalkulować na podstawie przewidywanego wykonania za 2021 rok lub na podstawie już zawartych umów, porozumień ( należy wyłączyć wszystkie zwiększenia o charakterze jednorazowym oraz wydatki na zadania zakończone w

2021 roku) , jednorazowe wydatki należy szczególnie umotywować;

1. na zakup energii elektrycznej, c. o., gazu, wody, nieczystości stałych i płynnych w zakresie realizowanych zadań, na podstawie przewidywanego wykonania za 2021 rok lub na podstawie już zawartych umów, porozumień;
2. na fundusz płac:
3. dla nauczycieli w oparciu o informacje podane przez Ministra Finansów z uwzględnieniem zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych, awansów zawodowych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatków stażowych i innych obligatoryjnych składników wynagrodzenia,
4. dla pracowników samorządowych wielkość wynikającą z wyliczeń planowanego etatowego zatrudnienia i aktualnych wysokości wynagrodzeń, zwiększyć średniorocznie o 4 % , dodatkowo uwzględniając wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku ( zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów ), również z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, dodatków stażowych i innych;

- powyższe wskaźniki uzależnione są od informacji o dochodach z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej oraz od wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, przekazanej przez Ministra Finansów;

1. na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej w wysokości 8,5% kwoty przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych za 2021 rok uwzględniając osoby uprawnione;
2. na wydatki z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, PEFRON należy przyjąć wielkości zgodne z obowiązującymi przepisami oraz według wskaźników wynikających z ustawy,
3. na wydatki na wpłaty w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) finansowane przez podmiot zatrudniający, należy planować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;
4. na odpis z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zaplanować :

a) wydatki na odpis na ZFŚS na jednego pracownika należy planować w oparciu o aktualne przepisy prawne, mnożąc przeciętne wynagrodzenie miesięczne w

gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018 r. ogłoszone przez Prezesa GUS (tj. kwotę 4.134,02 zł) przez 37,5 %;

b) wydatki na odpis na ZFŚS dla nauczycieli należy naliczyć według obowiązujących przepisów prawnych, tj. art.53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, mnożąc 110 % kwoty bazowej, obowiązującej w dniu 1 stycznia 2019 roku, która wyniosła - 3.045,21 zł (odpis na 1 etat wyniesie 3.349,73 zł);dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli dokonuje się odpisu w wysokości 5 % pobieranych przez nich emerytur , rent, i świadczeń kompensacyjnych ( art. 53 ust. 2 ustawy KN);

1. na fundusz nagród z obowiązujących regulaminów wynagradzania;
2. środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli należy planować w wysokości 0,2 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli ( art. 72 ustawy KN);
3. na wynagrodzenia bezosobowe uwzględnić minimalną stawkę kwotową za 1 godzinę pracy ( zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów );
4. pozostałe wydatki - na podstawie przewidywanego wykonania za 2021 rok lub na podstawie już zawartych umów, porozumień ( należy wyłączyć wszystkie zwiększenia o charakterze jednorazowym oraz wydatki na zadania zakończone w

2021 roku) , jednorazowe wydatki należy szczególnie umotywować;

1. Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, należy zaplanować przyjmując wartość początkową wyższą niż 10.000,00 zł i przewidywany okres użytkowania dłuższy niż jeden rok, uwzględniając inwestycje ujęte w wieloletniej prognozie finansowej. Nowe zadania inwestycyjne będą wprowadzane do budżetu w miarę posiadanych środków własnych, jak również możliwości pozyskania dodatkowych zewnętrznych środków finansowych;
2. Utworzyć rezerwę ogólną w wysokości nie wyższej niż 1% planowanych wydatków oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego oraz otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.

W zakresie Rolnictwa i łowiectwa planuje się między innymi wydatki związane z:

* opłatą na Izbę Rolniczą w wysokości 2% od planowanych dochodów z tytułu poboru podatku rolnego w wysokości 34.000,00 złotych,
* utrzymanie urządzeń melioracyjnych - 5.000,00 zł ,
* wydatkami inwestycyj nymi tj.:

1. Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Sadki - 150.000,00 zł.

W dziale Leśnictwo zaplanowane są wydatki między innymi związane z realizacją zadań w zakresie leśnictwa i zakupem drzewek, zakupy publikacji, zabiegi pielęgnacyjne, cięcie sanitarne i usuwanie drzew stwarzających zagrożenie, ochroną kasztanowców;

W dziale Transport i łączność planuje się wydatki m.in. związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, wydatki bieżące z funduszy sołeckich , w zakresie inwestycji:

1. Budowa dróg gminnych w Liszkówku, Łodzia, Anieliny Dębowo, Sadki i Śmielin (zadania wykonane w 2009 roku a finansowane przez wykup wierzytelności 688.083,00 zł),

1. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Radzicz-Machowo -Kraczki - 150.000,00 zł
2. Przebudowa drogi gminnej nr 090224C w miejscowości Kraczki - 1.700.000,00 zł,
3. Przebudowa drogi gminnej nr 090208c w miejscowości Liszkówko (Polski ład) -
4. 00 zł,
5. Opracowanie dokumentacji drogi gminnej Bnin -Mrozowo ( F. sołecki Bnin) - 15.000,00 zł,
6. Opracowanie dokumentacji drogi gminnej zlokalizowanej na działce 403 w Samostrzelu ( F. sołecki Samostrzel ) - 12.000,00 zł,
7. Budowa chodnika i parkingu na ul. Kolejowej w Sadkach ( F. sołecki Sadki) - 24.000,00 zł,
8. Budowa chodnika w Anielinach - 20.000,00 zł;
9. Budowa chodnika w Anielinach ( fundusz sołecki Anieliny) - 15.000,00 zł

W dziale Gospodarka mieszkaniowa - zaplanowano między innymi środki finansowe na dopłatę do czynszu z uwagi na brak lokali socjalnych, wyceny nieruchomości przewidzianych do sprzedaży, zapłata za wywóz nieczystości, zakup opału do budynków socjalnych w Bninie i Sadkach, wpłaty na remonty zgodne z umową o administrowanie nieruchomościami, podatek od nieruchomości, przeglądy budynków, odszkodowania za brak lokali. Zaplanowano także wydatek inwestycyjny pn. : „ Wymiana kotła CO w budynku Policji”.

W dziale Działalność usługowa planuje się między innymi wydatki związane z wynagrodzeniem urbanisty, wynagrodzeniem Gminnej Komisji urbanistycznej, wydatki na aktualizacje i sporządzanie planu zagospodarowania przestrzennego, wydatki na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sadki, wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej, a także wydatki związane z opracowaniem strategii rozwoju gminy na lata 2021-2031 .

W dziale - Informatyka - zaplanowano wydatki w wysokości 31.631,82 złotych na realizację projektu „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 ”na które gmina w 2022 roku otrzyma dofinansowanie ze środków europejskich w ramach RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego w kwocie 26.408,34 zł.

W dziale Administracja publiczna przewidywane wydatki obejmują wydatki związane z:

* realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
* funkcjonowaniem Rady Gminy i jej organów,
* funkcjonowaniem Straży Gminnej,
* bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy,
* w pozostałej działalności wydatki związane są z: ryczałtami dla sołtysów,
* promocją gminy,
* ubezpieczeniem mienia gminy,
* opłatą składek członkowskich tj.:

1. Lokalna Grupa Rybacka,
2. LGD Stowarzyszenie „ Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”,
3. Związku Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej,

* funkcjonowaniem wspólnej obsługi JST tj. jednostka GZOO
* Funduszem Sołeckim.
* Zaplanowano także wydatki inwestycyjne :
* System do obsługi sesji Rady Gminy wraz z usługą montażu i wdrożeniem -

1. 00 zł,

* Zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3 - 10.000,00 zł;

W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa przewiduje się wydatki związane z uaktualnianiem stałego rejestru wyborców.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki związane będą z:

* utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych,
* obroną cywilną,
* zarządzaniem kryzysowym.

W dziale Obsługa długu publicznego zaplanowane wydatki obejmują spłatę odsetek od wykupu wierzytelności przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Toruniu i Bank Ochrony Środowiska w Bydgoszczy - związanych z wykonaną modernizacją dróg gminnych w 2009 roku.

W dziale Różne rozliczenia planuje się rezerwę ogólną w wysokości 40.000,00 złotych i dwie rezerwy celowe: na otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych oraz na zarządzanie kryzysowe w wysokości 145.000,00 złotych.

W dziale Oświata i wychowanie główne wydatki przeznaczone będą na:

* funkcjonowanie szkół podstawowych,
* funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
* funkcjonowanie przedszkola,
* dowożenie dzieci do szkół,
* dokształcanie zawodowe nauczycieli,
* funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych,
* wydatki związane ze świetlicami szkolnymi,
* dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych,
* zwrot kosztów za wykonanie zadania wychowania przedszkolnego przez inne j. s.t. .

Wydatki inwestycyjne:

* Rozbudowa wraz z przebudową przedszkola w Sadkach ( dofinansowanie z RFIL 1.000.000,00 zł) - 1.500.000,00 zł

Plan wydatków w zakresie wynagrodzeń został pomniejszony , w stosunku do pierwotnej wersji, o kwotę 300.000,00 zł ze względu na konieczność zbilansowania budżetu i będzie , w trakcie roku sukcesywnie zwiększany o kwotę zwiększeń dochodów, bądź z innych źródeł nie ujętych aktualnie w projekcie budżetu.

W dziale Ochrona zdrowia planuje się wydatki na przeciwdziałanie narkomanii w kwocie

1. 00 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok, na ten cel wstępnie zabezpieczono 139.000,00 złotych.

Zaplanowano środki na program polityki zdrowotnej w kwocie 2.500,00 zł.

Zaplanowano również środki finansowe na spłatę zobowiązań SPZOZ Przychodnia w Sadkach , która jest w trakcie likwidacji, w wysokości 500.000,00 zł.

W dziale Pomoc Społeczna przewiduje się realizację zadań zleconych ze środków otrzymanych z dotacji celowych oraz realizację zadań własnych, obejmujących m.in.:

* zakup usług w domach pomocy społecznej - 200.000,00 zł,
* zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 1.097,00 złotych,
* składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej - 13.900,00 zł,
* zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 105.700,00 zł,
* wypłatę dodatków mieszkaniowych - 110.000,00 złotych,
* zasiłki stałe - 160.200,00 złotych,
* utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 578.066,00 złotych,
* funkcjonowanie punktu interwencji kryzysowej - 6.736,00 złotych,
* usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 325.281,00 zł,
* finansowanie dożywiania dzieci w szkołach - 51.400,00 złotych,
* prace społeczno - użyteczne - 22.200,00 zł,
* noclegownie, schroniska 14.864,00 zł,

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano wydatki związane z wkładem własnym na wypłatę stypendiów dla uczniów w wysokości 15.000,00 zł, a także z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka;

W dziale Rodzina przewiduje się realizację zadań zleconych ze środków otrzymanych z dotacji celowych oraz realizację zadań własnych, obejmujących m.in.:

* świadczenia wychowawcze „ 500+” - 2.765.966,00 złotych,
* wypłatę świadczeń rodzinnych - 3.658.880,00 złotych,
* wspieranie rodziny - 48.149,00 złotych,
* rodziny zastępcze - 232.263,00 złotych,
* składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej - 53.600,00 zł
* zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 500 + wraz z odsetkami -

1. zł,

* zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami - 2.880,00 zł.

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przewidywane wydatki obejmują między innymi koszty związane z:

* wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników,
* oświetleniem ulic (zakupem energii, konserwacją oświetlenia ulicznego),
* opłatą za korzystanie ze środowiska,
* wydatki związane z odbieraniem, transportem i zagospodarowaniem odpadów od mieszkańców,
* koszty związane z wyłapywaniem i utrzymaniem bezdomnych zwierząt,
* wydatki na realizację zdań wynikających z POŚ i POP oraz uchwały Sejmiku Woj.Kuj. - Pom. antysmogowej,
* badaniem prób paleniskowych,
* wydatki związane z funduszem sołeckim,
* wydatki związane z utrzymaniem PSZOK-u w Sadkach,
* budową PSZOK-u w Sadkach,

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planuje się dotacje dla samorządowych instytucji kultury oraz wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich oraz wydatki z funduszy sołeckich.

W dziale Kultura fizyczna i sport planuje się wydatki związane z funkcjonowaniem kompleksu boiskowego „Orlik” ,dotację w ramach otwartego konkursu na sport oraz wydatki z funduszy sołeckich, wydatki związane z utrzymaniem placów zabaw, siłowni zewnętrznych.

* Modernizacja placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej ( f. sołecki Sadki ) 18.600,00 zł,
* Modernizacja placów zabaw w Bninie i Mrozowie - 125.000,00 zł,
* Budowa siłowni zewnętrznej ( f. sołecki Kraczki) 8.000,00 zł;

**Plan dochodów 2022 rok**

**Załącznik nr 1**

w złotych

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 18 800,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 800,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 1 800,00 |
|  | 01044 |  | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 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 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 7 000,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 10 000,00 |
|  |  |  | 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 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 4 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  | 60020 |  | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 4 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 95 512,00 |
|  |  |  | 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 | 58 633,00 |
|  |  |  | 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 | 1 013,00 |
|  |  | 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 | 38 000,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 19 620,00 |
|  | 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 36 879,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 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 | 22 534,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 14 345,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 127 140,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 87 800,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 87 800,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 39 200,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 9 000,00 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 200,00 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 25 000,00 |
|  | 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 140,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 140,00 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 398,00 |
|  |  |  | 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 | 2 398,00 |
|  |  |  | 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 | 2 398,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 754 |  |  | bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 000,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 75416 |  | Straż gminna (miejska) | 3 000,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 3 000,00 |
| 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 551 197,00 |
|  |  |  | 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 | 15 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 15 000,00 |
|  | 75615 |  | wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,  podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 417 155,00 |
|  |  |  | 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 | 1 739 690,00 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 602 241,00 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 61 470,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 2 754,00 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 10 000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 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 | 2 676 444,00 |
|  |  |  | 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 | 1 399 254,00 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 091 666,00 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 5 985,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 35 339,00 |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 |
|  |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 200,00 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 120 000,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 |
|  | 75618 |  | Wpływy z innycn opłat stanowiącycn aocnoay  jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 146 050,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 18 000,00 |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 4 000,00 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 120 000,00 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 000,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 75619 |  | Wpływy z różnych rozliczeń | 20 000,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 20 000,00 |
|  | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 276 548,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 208 622,00 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 67 926,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 12 381 922,00 |
|  |  |  | 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 |  | Częsc oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek  samorządu terytorialnego | 6 785 006,00 |
|  |  |  | 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 | 6 785 006,00 |
|  | 75807 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 563 412,00 |
|  |  |  | 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 | 5 563 412,00 |
|  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | 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 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 75831 |  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 28 504,00 |
|  |  |  | 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 | 28 504,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 321 979,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 8 300,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 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 | 7 000,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 300,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 66 252,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 3 000,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 63 252,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 93 102,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 15 000,00 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 500,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 700,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 75 902,00 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 148 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 70 000,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 78 000,00 |
|  | 80149 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania  specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach | 6 325,00 |
|  |  |  | 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) | 6 325,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 474 930,05 |
|  |  |  | 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 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 6 200,05 |
|  |  |  | 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 | 6 200,05 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za  osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integrąc" spotecznei | 13 900,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 13 900,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz  składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 51 700,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 51 700,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 160 200,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 160 200,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 134 730,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 130,00 |
|  |  | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 134 600,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 71 700,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 31 000,00 |
|  |  | 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 | 40 700,00 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 36 500,00 |
|  |  |  | 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) | 36 500,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 6 478 446,00 |
|  |  |  | 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 | 2 765 966,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 850,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 716,00 |
|  |  | 2060 | Dotacja celowa ouzyiiiana 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 | 2 762 400,00 |
|  | 85502 |  | świadczenia rodzinne, świadczenie z runauszu  alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 658 880,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 380,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 500,00 |
|  |  | 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 | 3 656 000,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 53 600,00 |
|  |  |  | 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 | 53 600,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 438 470,00 |
|  |  |  | 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 | 0,00 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 418 570,00 |
|  |  |  | 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 | 0,00 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 418 570,00 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6 000,00 |
|  |  |  | 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 | 6 000,00 |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką  odpadami | 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 |
|  |  | 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 | 2 000,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 6 900,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 900,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 15 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 15 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 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 | 13 000,00 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 31 913 794,05 |
|  | | | 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 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| majątkowe | | | | |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 188 400,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 188 400,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 188 400,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 1 235 000,00 |
|  |  |  | 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 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 1 235 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  |  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 235 000,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 5 500,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 500,00 |
|  |  |  | 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 |
|  |  | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 5 500,00 |
| 720 |  |  | Informatyka | 26 408,34 |
|  |  |  | 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 | 26 408,34 |
|  | 72095 |  | Pozostała działalność | 26 408,34 |
|  |  |  | 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 | 26 408,34 |
|  |  | 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 | 26 408,34 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 79 219,00 |
|  |  |  | 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 | 79 219,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 79 219,00 |
|  |  |  | 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 | 79 219,00 |
|  |  | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 79 219,00 |
| majątkowe razem: | | | | 1 534 527,34 |
|  | | | 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 | 105 627,34 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ogółem: | | 33 448 321,39 |
|  | w tym z tytułu dotacji  i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i  3 | 105 627,34 |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków 2022 rok

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | §  /  grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| ^datki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | |
| wydatki  jednostek  budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 190 000,00 | 40 000,00 | 39 600,00 | 0,00 | 39 600,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01008 |  | Melioracje wodne | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
|  | 01030 |  | Izby rolnicze | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | ^datki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 1 000,00 | 1 000,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020 |  |  | Leśnictwo | 13 300,00 | 13 300,00 | 13 300,00 | 0,00 | 13 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 02095 |  | Pozostała działalność | 13 300,00 | 13 300,00 | 13 300,00 | 0,00 | 13 300,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 4 564 893,96 | 640 810,96 | 640 810,96 | 90 000,00 | 550 810,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 924 083,00 | 3 924 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 4 564 893,96 | 640 810,96 | 640 810,96 | 90 000,00 | 550 810,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 924 083,00 | 3 924 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | ^nagrodzenia  bezosobowe | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 301 070,96 | 301 070,96 | 301 070,96 | 0,00 | 301 070,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 100,00 | 16 100,00 | 16 100,00 | 0,00 | 16 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 218 640,00 | 218 640,00 | 218 640,00 | 0,00 | 218 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | ^datki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 236 000,00 | 3 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6150 | ^datki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | 688 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688 083,00 | 688 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 247 590,00 | 217 590,00 | 217 590,00 | 0,00 | 217 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 186 790,00 | 156 790,00 | 156 790,00 | 0,00 | 156 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 1 z 20

Załącznik nr 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | §  /  grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| ^datki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | |
| wydatki  jednostek  budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 200,00 | 34 200,00 | 34 200,00 | 0,00 | 34 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 52 590,00 | 52 590,00 | 52 590,00 | 0,00 | 52 590,00 | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 70007 |  | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 50 800,00 | 50 800,00 | 50 800,00 | 0,00 | 50 800,00 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 70095 |  | Pozostała działalność | 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 |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 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 |
| 710 |  |  | Działalność usługowa | 109 000,00 | 109 000,00 | 109 000,00 | 4 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 79 000,00 | 79 000,00 | 79 000,00 | 4 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | ^nagrodzenia  bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 71035 |  | Cmentarze | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 71095 |  | Pozostała działalność | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 |  |  | Informatyka | 31 631,82 | 563,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563,22 | 0,00 | 0,00 | 31 068,60 | 31 068,60 | 31 068,60 | 0,00 | 0,00 |
|  | 72095 |  | Pozostała działalność | 31 631,82 | 563,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563,22 | 0,00 | 0,00 | 31 068,60 | 31 068,60 | 31 068,60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2059 | 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 samorzadu terytorialnego | 563,22 | 563,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6067 | ^datki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 408,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 408,34 | 26 408,34 | 26 408,34 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6069 | ^datki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 660,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 660,26 | 4 660,26 | 4 660,26 | 0,00 | 0,00 |

Strona 2 z 20

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | §  /  grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| ^datki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | |
| wydatki  jednostek  budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 5 619 692,86 | 5 579 692,86 | 5 294 992,86 | 4 093 314,00 | 1 201 678,86 | 0,00 | 284 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 217 205,94 | 217 205,94 | 217 205,94 | 210 582,00 | 6 623,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 161 650,00 | 161 650,00 | 161 650,00 | 161 650,00 | 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 | 12 050,00 | 12 050,00 | 12 050,00 | 12 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 018,00 | 30 018,00 | 30 018,00 | 30 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz  Solidarnościowy | 4 258,00 | 4 258,00 | 4 258,00 | 4 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4140 | ^łaty na Państwowy  Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 223,94 | 4 223,94 | 4 223,94 | 0,00 | 4 223,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | ^łaty na PPK finansowane pizez podmiot zatrudniający | 2 606,00 | 2 606,00 | 2 606,00 | 2 606,00 | 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) | 140 500,00 | 140 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 138 000,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 632 956,47 | 4 592 956,47 | 4 554 856,47 | 3 520 008,00 | 1 034 848,47 | 0,00 | 38 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | ^datki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 38 100,00 | 38 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | ^nagrodzenia osobowe pracowników | 2 721 021,00 | 2 721 021,00 | 2 721 021,00 | 2 721 021,00 | 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 | 181 438,00 | 181 438,00 | 181 438,00 | 181 438,00 | 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 | 488 522,00 | 488 522,00 | 488 522,00 | 488 522,00 | 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 | 68 087,00 | 68 087,00 | 68 087,00 | 68 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4140 | ^łaty na Państwowy  Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 27 350,00 | 27 350,00 | 27 350,00 | 0,00 | 27 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | ^nagrodzenia  bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 155 800,00 | 155 800,00 | 155 800,00 | 0,00 | 155 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 42 900,00 | 42 900,00 | 42 900,00 | 0,00 | 42 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 300,00 | 10 300,00 | 10 300,00 | 0,00 | 10 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 250,00 | 8 250,00 | 8 250,00 | 0,00 | 8 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 528 810,70 | 528 810,70 | 528 810,70 | 0,00 | 528 810,70 | 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 | 33 100,00 | 33 100,00 | 33 100,00 | 0,00 | 33 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 37 770,00 | 37 770,00 | 37 770,00 | 0,00 | 37 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 3 z 20

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | §  /  grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| ^datki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | |
| wydatki  jednostek  budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 81 789,29 | 81 789,29 | 81 789,29 | 0,00 | 81 789,29 | 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 | 66 778,48 | 66 778,48 | 66 778,48 | 0,00 | 66 778,48 | 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 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 34 600,00 | 34 600,00 | 34 600,00 | 0,00 | 34 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane pizez podmiot zatrudniający | 40 940,00 | 40 940,00 | 40 940,00 | 40 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | ^datki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | ^datki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 36 800,00 | 36 800,00 | 36 800,00 | 0,00 | 36 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 300,00 | 11 300,00 | 11 300,00 | 0,00 | 11 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 417 750,00 | 417 750,00 | 416 150,00 | 360 124,00 | 56 026,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | ^nagrodzenia osobowe pracowników | 272 773,00 | 272 773,00 | 272 773,00 | 272 773,00 | 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 | 21 046,00 | 21 046,00 | 21 046,00 | 21 046,00 | 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 | 53 136,00 | 53 136,00 | 53 136,00 | 53 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz  Solidarnościowy | 7 223,00 | 7 223,00 | 7 223,00 | 7 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | ^nagrodzenia  bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 0,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 114,00 | 31 114,00 | 31 114,00 | 0,00 | 31 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 010,00 | 4 010,00 | 4 010,00 | 0,00 | 4 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 652,00 | 6 652,00 | 6 652,00 | 0,00 | 6 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 4 z 20

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | §  /  grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| ^datki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | |
| wydatki  jednostek  budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 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 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane pizez podmiot zatrudniający | 4 446,00 | 4 446,00 | 4 446,00 | 4 446,00 | 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 | 174 480,45 | 174 480,45 | 67 480,45 | 2 600,00 | 64 880,45 | 0,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 107 000,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4090 | Honoraria | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | ^nagrodzenia  bezosobowe | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 580,45 | 34 580,45 | 34 580,45 | 0,00 | 34 580,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 300,00 | 29 300,00 | 29 300,00 | 0,00 | 29 300,00 | 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). | 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 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 398,00 | 2 398,00 | 2 398,00 | 598,20 | 1 799,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 398,00 | 2 398,00 | 2 398,00 | 598,20 | 1 799,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | ^nagrodzenia osobowe pracowników | 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 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85,95 | 85,95 | 85,95 | 85,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz  Solidarnościowy | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 799,80 | 1 799,80 | 1 799,80 | 0,00 | 1 799,80 | 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 | 171 900,00 | 171 900,00 | 130 900,00 | 42 900,00 | 88 000,00 | 12 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 166 800,00 | 166 800,00 | 125 800,00 | 42 900,00 | 82 900,00 | 12 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 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 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | ^nagrodzenia  bezosobowe | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 | 38 500,00 | 38 500,00 | 38 500,00 | 0,00 | 38 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 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 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 100,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 0,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |

Strona 5 z 20

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | §  /  grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| ^datki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | |
| wydatki  jednostek  budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 900,00 | 17 900,00 | 17 900,00 | 0,00 | 17 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75414 |  | Obrona cywilna | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 |  |  | Obsługa długu publicznego | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 185 000,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 185 000,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 185 000,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 12 350 131,00 | 10 850 131,00 | 9 279 410,00 | 7 673 569,00 | 1 605 841,00 | 1 251 400,00 | 319 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 6 183 152,00 | 6 183 152,00 | 5 108 826,00 | 4 532 674,00 | 576 152,00 | 860 000,00 | 214 326,00 | 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 | 860 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 214 326,00 | 214 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | ^nagrodzenia osobowe pracowników | 530 366,00 | 530 366,00 | 530 366,00 | 530 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 526,00 | 40 526,00 | 40 526,00 | 40 526,00 | 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 | 667 000,00 | 667 000,00 | 667 000,00 | 667 000,00 | 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 | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | ^nagrodzenia  bezosobowe | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 127 000,00 | 127 000,00 | 127 000,00 | 0,00 | 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 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 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 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 |

Strona 6 z 20

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | §  /  grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| ^datki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | |
| wydatki  jednostek  budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 702,00 | 94 702,00 | 94 702,00 | 0,00 | 94 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 257 250,00 | 257 250,00 | 257 250,00 | 0,00 | 257 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane pizez podmiot zatrudniający | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4790 | ^nagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 920 487,00 | 2 920 487,00 | 2 920 487,00 | 2 920 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 250 795,00 | 250 795,00 | 250 795,00 | 250 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 746 527,00 | 746 527,00 | 520 197,00 | 453 092,00 | 67 105,00 | 210 000,00 | 16 330,00 | 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 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | ^datki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 330,00 | 16 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | ^nagrodzenia osobowe pracowników | 96 604,00 | 96 604,00 | 96 604,00 | 96 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 885,00 | 5 885,00 | 5 885,00 | 5 885,00 | 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 | 67 303,00 | 67 303,00 | 67 303,00 | 67 303,00 | 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 | 9 592,00 | 9 592,00 | 9 592,00 | 9 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 105,00 | 22 105,00 | 22 105,00 | 0,00 | 22 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | ^łaty na PPK finansowane p^ez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4790 | ^nagrodzenia osobowe nauczycieli | 253 456,00 | 253 456,00 | 253 456,00 | 253 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 19 252,00 | 19 252,00 | 19 252,00 | 19 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 7 z 20

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | §  /  grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| ^datki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | |
| wydatki  jednostek  budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 3 113 983,00 | 1 613 983,00 | 1 571 119,00 | 1 302 140,00 | 268 979,00 | 0,00 | 42 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 42 864,00 | 42 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | ^nagrodzenia osobowe pracowników | 387 720,00 | 387 720,00 | 387 720,00 | 387 720,00 | 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 | 30 562,00 | 30 562,00 | 30 562,00 | 30 562,00 | 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 | 176 600,00 | 176 600,00 | 176 600,00 | 176 600,00 | 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 | 25 502,00 | 25 502,00 | 25 502,00 | 25 502,00 | 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 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58 779,00 | 58 779,00 | 58 779,00 | 0,00 | 58 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | ^łaty na PPK finansowane pizez podmiot zatrudniający | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4790 | ^nagrodzenia osobowe nauczycieli | 626 134,00 | 626 134,00 | 626 134,00 | 626 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 53 222,00 | 53 222,00 | 53 222,00 | 53 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | ^datki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80106 |  | Inne formy wychowania przedszkolnego | 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 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80107 |  | Świetlice szkolne | 182 933,00 | 182 933,00 | 176 664,00 | 174 664,00 | 2 000,00 | 0,00 | 6 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | ^datki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 269,00 | 6 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 8 z 20

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | §  /  grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| ^datki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | |
| wydatki  jednostek  budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 925,00 | 25 925,00 | 25 925,00 | 25 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz  Solidarnościowy | 3 695,00 | 3 695,00 | 3 695,00 | 3 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane pizez podmiot zatrudniający | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4790 | ^nagrodzenia osobowe nauczycieli | 135 508,00 | 135 508,00 | 135 508,00 | 135 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 9 036,00 | 9 036,00 | 9 036,00 | 9 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 624 880,00 | 624 880,00 | 622 880,00 | 166 920,00 | 455 960,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | ^datki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | ^nagrodzenia osobowe pracowników | 123 671,00 | 123 671,00 | 123 671,00 | 123 671,00 | 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 | 12 051,00 | 12 051,00 | 12 051,00 | 12 051,00 | 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 | 24 873,00 | 24 873,00 | 24 873,00 | 24 873,00 | 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 | 3 325,00 | 3 325,00 | 3 325,00 | 3 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | ^nagrodzenia  bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 160,00 | 4 160,00 | 4 160,00 | 0,00 | 4 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 36 311,00 | 36 311,00 | 36 311,00 | 0,00 | 36 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 311,00 | 21 311,00 | 21 311,00 | 0,00 | 21 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 569 508,00 | 569 508,00 | 567 508,00 | 375 674,00 | 191 834,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | ^datki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | ^nagrodzenia osobowe pracowników | 290 170,00 | 290 170,00 | 290 170,00 | 290 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 9 z 20

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | z tego: | | | | | | | |  | z tego: | | | |
|  |  | § |  |  |  |  | z tego: | |  |  | wydatki na |  |  |  |  | w tym: |  |  |
| Dział | Rozdział | /  grupa | Nazwa | Plan | ^datki bieżące | wydatki  jednostek  budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 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 zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 073,00 | 23 073,00 | 23 073,00 | 23 073,00 | 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 | 53 718,00 | 53 718,00 | 53 718,00 | 53 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz  Solidarnościowy | 7 683,00 | 7 683,00 | 7 683,00 | 7 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 530,00 | 4 530,00 | 4 530,00 | 0,00 | 4 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 155 000,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 104,00 | 11 104,00 | 11 104,00 | 0,00 | 11 104,00 | 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 pizez podmiot zatrudniający | 1 030,00 | 1 030,00 | 1 030,00 | 1 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80149 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 296 220,00 | 296 220,00 | 221 445,00 | 217 945,00 | 3 500,00 | 65 000,00 | 9 775,00 | 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 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | ^datki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 775,00 | 9 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 511,00 | 32 511,00 | 32 511,00 | 32 511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz  Solidarnościowy | 4 649,00 | 4 649,00 | 4 649,00 | 4 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | ^łaty na PPK finansowane p^ez podmiot zatrudniający | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4790 | ^nagrodzenia osobowe nauczycieli | 160 862,00 | 160 862,00 | 160 862,00 | 160 862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 19 123,00 | 19 123,00 | 19 123,00 | 19 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 594 417,00 | 594 417,00 | 452 260,00 | 449 260,00 | 3 000,00 | 116 400,00 | 25 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 10 z 20

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | z tego: | | | | | | | |  | z tego: | | | |
|  |  | § |  |  |  |  | z tego: | |  |  | wydatki na |  |  |  |  | w tym: |  |  |
| Dział | Rozdział | /  grupa | Nazwa | Plan | ^datki bieżące | wydatki  jednostek  budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 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 zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 116 400,00 | 116 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 757,00 | 25 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 107,00 | 68 107,00 | 68 107,00 | 68 107,00 | 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 | 9 707,00 | 9 707,00 | 9 707,00 | 9 707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | ^łaty na PPK finansowane pizez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4790 | ^nagrodzenia osobowe nauczycieli | 342 260,00 | 342 260,00 | 342 260,00 | 342 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 28 186,00 | 28 186,00 | 28 186,00 | 28 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | ^nagrodzenia  bezosobowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 642 500,00 | 642 500,00 | 634 960,00 | 79 625,60 | 555 334,40 | 7 400,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85121 |  | Lecznictwo ambulatoryjne | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4890 | Pokrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85149 |  | Programy polityki zdrowotnej | 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 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie  alkoholizmowi | 139 000,00 | 139 000,00 | 131 460,00 | 79 625,60 | 51 834,40 | 7 400,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 11 z 20

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | z tego: | | | | | | | |  | z tego: | | | |
|  |  | § |  |  |  |  | z tego: | |  |  | wydatki na |  |  |  |  | w tym: |  |  |
| Dział | Rozdział | /  grupa | Nazwa | Plan | ^datki bieżące | wydatki  jednostek  budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 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 zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 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 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | ^datki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | ^nagrodzenia osobowe pracowników | 62 488,60 | 62 488,60 | 62 488,60 | 62 488,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 081,00 | 3 081,00 | 3 081,00 | 3 081,00 | 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 | 8 304,00 | 8 304,00 | 8 304,00 | 8 304,00 | 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 | 1 152,00 | 1 152,00 | 1 152,00 | 1 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | ^nagrodzenia  bezosobowe | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 211,40 | 32 211,40 | 32 211,40 | 0,00 | 32 211,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 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 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 260,00 | 1 260,00 | 1 260,00 | 0,00 | 1 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 080,00 | 3 080,00 | 3 080,00 | 0,00 | 3 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 663,00 | 1 663,00 | 0,00 | 1 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 1 589 444,00 | 1 589 444,00 | 1 116 244,00 | 775 923,00 | 340 321,00 | 0,00 | 473 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 097,00 | 1 097,00 | 1 097,00 | 440,00 | 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | ^nagrodzenia  bezosobowe | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 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 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 12 z 20

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | §  /  grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| ^datki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | |
| wydatki  jednostek  budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 593,00 | 593,00 | 593,00 | 0,00 | 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13 900,00 | 13 900,00 | 13 900,00 | 0,00 | 13 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 900,00 | 13 900,00 | 13 900,00 | 0,00 | 13 900,00 | 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 | 105 700,00 | 105 700,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 101 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 101 700,00 | 101 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | 160 200,00 | 160 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 160 200,00 | 160 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 578 066,00 | 578 066,00 | 563 366,00 | 491 414,00 | 71 952,00 | 0,00 | 14 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 100,00 | 11 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | ^nagrodzenia osobowe pracowników | 377 604,00 | 377 604,00 | 377 604,00 | 377 604,00 | 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 | 24 299,00 | 24 299,00 | 24 299,00 | 24 299,00 | 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 | 69 905,00 | 69 905,00 | 69 905,00 | 69 905,00 | 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 | 9 846,00 | 9 846,00 | 9 846,00 | 9 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | ^nagrodzenia  bezosobowe | 8 760,00 | 8 760,00 | 8 760,00 | 8 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 5 476,00 | 5 476,00 | 5 476,00 | 0,00 | 5 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 11 834,00 | 11 834,00 | 11 834,00 | 0,00 | 11 834,00 | 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 | 11 582,00 | 11 582,00 | 11 582,00 | 0,00 | 11 582,00 | 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 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 13 z 20

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | §  /  grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| ^datki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | |
| wydatki  jednostek  budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 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 | 4 000,00 | 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 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane pizez 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 |
|  | 85220 |  | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 6 736,00 | 6 736,00 | 6 736,00 | 6 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | ^nagrodzenia  bezosobowe | 6 736,00 | 6 736,00 | 6 736,00 | 6 736,00 | 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 | 325 281,00 | 325 281,00 | 322 281,00 | 277 333,00 | 44 948,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | ^datki 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 | ^nagrodzenia osobowe pracowników | 155 381,00 | 155 381,00 | 155 381,00 | 155 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 844,00 | 10 844,00 | 10 844,00 | 10 844,00 | 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 | 43 682,00 | 43 682,00 | 43 682,00 | 43 682,00 | 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 | 3 426,00 | 3 426,00 | 3 426,00 | 3 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | ^nagrodzenia  bezosobowe | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 700,00 | 35 700,00 | 35 700,00 | 0,00 | 35 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 448,00 | 6 448,00 | 6 448,00 | 0,00 | 6 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | ^łaty na PPK finansowane p^ez 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 |
|  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 51 400,00 | 51 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 51 400,00 | 51 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | 37 064,00 | 37 064,00 | 4 864,00 | 0,00 | 4 864,00 | 0,00 | 32 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | ^datki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 30 400,00 | 30 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 264,00 | 3 264,00 | 3 264,00 | 0,00 | 3 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 14 z 20

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | §  /  grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| ^datki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | |
| wydatki  jednostek  budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 49 253,00 | 49 253,00 | 33 707,00 | 33 707,00 | 0,00 | 0,00 | 15 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85404 |  | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 34 253,00 | 34 253,00 | 33 707,00 | 33 707,00 | 0,00 | 0,00 | 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | ^datki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 546,00 | 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 883,00 | 4 883,00 | 4 883,00 | 4 883,00 | 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 | 673,00 | 673,00 | 673,00 | 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | ^łaty na PPK finansowane pizez podmiot zatrudniający | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4790 | ^nagrodzenia osobowe nauczycieli | 25 483,00 | 25 483,00 | 25 483,00 | 25 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 2 468,00 | 2 468,00 | 2 468,00 | 2 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 6 758 858,00 | 6 758 858,00 | 795 982,00 | 471 221,00 | 324 761,00 | 0,00 | 5 962 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 2 765 966,00 | 2 765 966,00 | 13 967,00 | 8 452,00 | 5 515,00 | 0,00 | 2 751 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 716,00 | 2 716,00 | 2 716,00 | 0,00 | 2 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 751 999,00 | 2 751 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 751 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | ^nagrodzenia osobowe pracowników | 7 061,00 | 7 061,00 | 7 061,00 | 7 061,00 | 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 | 1 218,00 | 1 218,00 | 1 218,00 | 1 218,00 | 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 | 173,00 | 173,00 | 173,00 | 173,00 | 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 | 1 949,00 | 1 949,00 | 1 949,00 | 0,00 | 1 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 15 z 20

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | §  /  grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| ^datki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | |
| wydatki  jednostek  budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 658 880,00 | 3 658 880,00 | 448 703,00 | 422 210,00 | 26 493,00 | 0,00 | 3 210 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 132,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 210 045,00 | 3 210 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 210 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | ^nagrodzenia osobowe pracowników | 61 611,00 | 61 611,00 | 61 611,00 | 61 611,00 | 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 | 4 646,00 | 4 646,00 | 4 646,00 | 4 646,00 | 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 | 353 430,00 | 353 430,00 | 353 430,00 | 353 430,00 | 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 | 1 623,00 | 1 623,00 | 1 623,00 | 1 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 663,00 | 1 663,00 | 1 663,00 | 0,00 | 1 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | ^łaty na PPK finansowane pizez podmiot zatrudniający | 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 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | 48 149,00 | 48 149,00 | 47 449,00 | 40 559,00 | 6 890,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 16 z 20

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | z tego: | | | | | | | |  | z tego: | | | |
|  |  | § |  |  |  |  | z tego: | |  |  | wydatki na |  |  |  |  | w tym: |  |  |
| Dział | Rozdział | /  grupa | Nazwa | Plan | ^datki bieżące | wydatki  jednostek  budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 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 zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | ^nagrodzenia osobowe pracowników | 31 001,00 | 31 001,00 | 31 001,00 | 31 001,00 | 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 | 2 110,00 | 2 110,00 | 2 110,00 | 2 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 801,00 | 5 801,00 | 5 801,00 | 5 801,00 | 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 | 812,00 | 812,00 | 812,00 | 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | ^nagrodzenia  bezosobowe | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 622,00 | 2 622,00 | 2 622,00 | 0,00 | 2 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 248,00 | 1 248,00 | 1 248,00 | 0,00 | 1 248,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4710 | ^łaty na PPK finansowane pizez podmiot zatrudniający | 435,00 | 435,00 | 435,00 | 435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | 232 263,00 | 232 263,00 | 232 263,00 | 0,00 | 232 263,00 | 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 | 232 263,00 | 232 263,00 | 232 263,00 | 0,00 | 232 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 53 600,00 | 53 600,00 | 53 600,00 | 0,00 | 53 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 53 600,00 | 53 600,00 | 53 600,00 | 0,00 | 53 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 931 770,00 | 2 831 770,00 | 2 794 220,00 | 172 596,36 | 2 621 623,64 | 36 400,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 418 570,00 | 2 318 570,00 | 2 317 420,00 | 164 196,36 | 2 153 223,64 | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | ^datki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | ^nagrodzenia osobowe pracowników | 133 495,36 | 133 495,36 | 133 495,36 | 133 495,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 549,00 | 20 549,00 | 20 549,00 | 20 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 17 z 20

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | §  /  grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| ^datki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | |
| wydatki  jednostek  budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz  Solidarnościowy | 1 175,00 | 1 175,00 | 1 175,00 | 1 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy  Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 0,00 | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 126 714,00 | 2 126 714,00 | 2 126 714,00 | 0,00 | 2 126 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 159,64 | 3 159,64 | 3 159,64 | 0,00 | 3 159,64 | 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 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4710 | ^łaty na PPK finansowane pizez podmiot zatrudniający | 1 777,00 | 1 777,00 | 1 777,00 | 1 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | ^datki 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 |
|  | 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90013 |  | Schroniska dla zwierząt | 57 800,00 | 57 800,00 | 21 400,00 | 8 400,00 | 13 000,00 | 36 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 36 400,00 | 36 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | ^nagrodzenia  bezosobowe | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 440 000,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,00 | 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 | 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 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90019 |  | ^ływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 14 800,00 | 14 800,00 | 14 800,00 | 0,00 | 14 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 800,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 0,00 | 9 800,00 | 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 |

Strona 18 z 20

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | §  /  grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| ^datki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | |
| wydatki  jednostek  budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 169 097,97 | 1 169 097,97 | 369 097,97 | 0,00 | 369 097,97 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 813 097,97 | 813 097,97 | 363 097,97 | 0,00 | 363 097,97 | 450 000,00 | 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 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 156 097,97 | 156 097,97 | 156 097,97 | 0,00 | 156 097,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 | 146 000,00 | 146 000,00 | 146 000,00 | 0,00 | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92116 |  | Biblioteki | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 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 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 250 248,97 | 98 648,97 | 73 648,97 | 0,00 | 73 648,97 | 20 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 600,00 | 151 600,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 211 748,97 | 68 148,97 | 68 148,97 | 0,00 | 68 148,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 600,00 | 143 600,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 948,97 | 29 948,97 | 29 948,97 | 0,00 | 29 948,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 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 | 18 200,00 | 18 200,00 | 18 200,00 | 0,00 | 18 200,00 | 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 | 18 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 600,00 | 18 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6057 | ^datki inwestycyjne jednostek budżetowych | 79 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 219,00 | 79 219,00 | 79 219,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6059 | ^datki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 781,00 | 45 781,00 | 45 781,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym 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 |
|  | 92695 |  | Pozostała działalność | 13 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | ^datki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 19 z 20

Wydatki ogółem:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 941 709,58 | 31 014 957,98 | 21 730 861,76 | 13 437 454,16 | 8 293 407,60 | 2 127 200,00 | 7 091 333,00 | 563,22 | 0,00 | 65 000,00 | 5 926 751,60 | 5 926 751,60 | 156 068,60 | 0,00 | 0,00 |

Strona 20 z 20

Wykaz realizowanych inwestycji

Załącznik nr 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 150 000,00 |
|  | 01043 |  | Infrastruktura wodociągowa wsi | 150 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Sadki | 150 000,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 3 924 083,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 3 924 083,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 236 000,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika i parkingu na ul. Kolejowej w Sadkach ( F. sołecki Sadki) | 24 000,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika w Anielinach | 20 000,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika w Anielinach ( Fundusz sołecki Anieliny) | 15 000,00 |
|  |  |  | Opracowanie dokumentacji drogi gminnej Bnin - Mrozowo ( Fundusz sołecki  Bnin) | 15 000,00 |
|  |  |  | Opracowanie dokumentacji drogi gminnej na działce 403 w Samostrzelu (  Fundusz sołecki Samostrzel) | 12 000,00 |
|  |  |  | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Kadzicz-  Machowo-Kraczki | 150 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej nr 090208c w miejscowości Liszkówko | 1 300 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej nr 090224C w miejscowości Kraczki | 1 700 000,00 |
|  |  |  | Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę |  |
|  |  | 6150 | zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | 688 083,00 |
|  |  |  | Budowa drogi gminnej w miejscowości Dębowo ul. Krakowska | 158 466,00 |
|  |  |  | Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Kochanowskiego | 9 878,00 |
|  |  |  | Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Kościelna | 44 825,00 |
|  |  |  | Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki Ul. Kwiatowa, Brzozowa | 34 056,00 |
|  |  |  | Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Por.K. Susały | 30 591,00 |
|  |  |  | Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Przemysłowa | 22 517,00 |
|  |  |  | Budowa dróg gminnych w miejscowości Smielin ul. Lipowa, Modrzewiowa,  Wierzbowa, Jarzębinowa | 57 618,00 |
|  |  |  | Budowa dróg gminnych w miejscowościach Anieliny, Liszkówko, Łodzia | 330 132,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 30 000,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 30 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
|  | Wymiana kotła CO w budynku Policji | 30 000,00 |
| 720 |  |  | Informatyka | 31 068,60 |
|  | 72095 |  | Pozostała działalność | 31 068,60 |
|  | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 408,34 |
|  | Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 | 26 408,34 |
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 660,26 |
|  | Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 | 4 660,26 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 40 000,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 40 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
|  | System do obsługi sesji Rady Gminy wraz z usługą montażu i wdrożeniem | 30 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
|  | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3 | 10 000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 1 500 000,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 1 500 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 500 000,00 |
|  | Rozbudowa wraz z przebudową przedszkola w Sadkach | 1 500 000,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 100 000,00 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 100 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
|  | Budowa PSZOK-u w Sadkach | 100 000,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 151 600,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 143 600,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 600,00 |
|  | Modernizacja placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej ( Fundusz sołecki  Sadki) | 18 600,00 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 79 219,00 |
|  | Modernizacja placów zabaw w Bninie i Mrozowie | 79 219,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 781,00 |
|  | Modernizacja placów zabaw w Bninie i Mrozowie | 45 781,00 |
| 92695 |  | Pozostała działalność | 8 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 |
|  | Budowa siłowni zewnętrznej ( F. sołecki Kraczki) | 8 000,00 |
| Razem | | | | 5 926 751,60 |

Załącznik nr 4

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Treść | Klasyfikacja  § | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | |  | 3 493 388,19 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 1 720 000,00 |
| 2 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 1 773 388,19 |

Załącznik nr 5

Plan finansowy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok

Zadanie 1.

|  |  |
| --- | --- |
| LP. | ZADANIE DO REALIZACJI |
|  | Wsparcie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (przemoc, alkohol, niewystarczające kompetencje wychowawcze rodziców - bezradność opiekuńczo-wychowawcza, bieda) |
| 1. | Prowadzenie świetlic profilaktyczno-wychowawczych na terenie Gminy Sadki, poprzez:   * rozpoznanie sytuacji dziecka w kontekście jego sytuacji życiowej; * organizacja czasu wolnego, prowadzenie zajęć tematycznych; * indywidualne spotkania z dziećmi, * prowadzenie pracy z grupą; * dożywianie dzieci; * współpraca z innymi instytucjami; * współpraca z rodziną; * współpraca ze szkołą; * pomoc dziecku z radzeniem sobie z życiowymi problemami. |
|  | RAZEM 90.000,00 ZŁ |

Zadanie 2.

|  |  |
| --- | --- |
| LP. | ZADANIE DO REALIZACJI |
|  | Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. |
| 1. | Zabezpieczenie bezpłatnej terapii i psychoterapii dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz dla młodzieży. Zadanie realizowane poprzez wsparcie realizacji zadania publicznego na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Konkurs ofert.  Finansowanie kosztów przeprowadzonych badań lekarzy biegłych sądowych, wywiadów środowiskowych oraz kosztów sądowych.  Finansowanie badań sądowo-psychiatrycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. |
|  | RAZEM : 10.400,00 ZŁ |

|  |  |
| --- | --- |
| LP. | ZADANIE DO REALIZACJI |
|  | Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin |
| 1. | Zapewnienie funkcjonowania Grupy Anonimowych Alkoholików oraz wsparcia psychologa - realizuje UG w Sadkach , GOPS w Sadkach (umowa cywilno-prawna). |
|  | RAZEM : 3.500,00 ZŁ |

Zadanie 4.

|  |  |
| --- | --- |
| LP. | ZADANIE DO REALIZACJI |
|  | Tworzenie kompetencyjnej kadry zajmującej się problemem uzależnień i przemocy w rodzinie poprzez podnoszenia kompetencji przedstawicieli grup zawodowych zajmujących się osobami nietrzeźwymi, ofiarami przemocy w rodzinie. |
| 1. | Finansowanie szkoleń, kursów specjalistycznych, wyjazdów poszczególnych grup: członków GKRPA, Pełnomocnika Wójta, pedagogów, policjantów. |
|  | RAZEM 500,00 ZŁ |

Zadanie 5.

|  |  |
| --- | --- |
| LP. | ZADANIE DO REALIZACJI |
|  | Prowadzenie programów terapeutycznych, podejmowanie działań edukacyjnych w zakresie problematyki alkoholowej. |
| 1. | Dofinansowanie organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowo -rekreacyjnych i kulturalnych z elementami profilaktyki w szkołach i gimnazjum.  Finansowanie programów edukacyjno-profilaktycznych realizowanych na terenie szkół i innych placówek oświatowych, w tym warsztatów i spektakli teatralnych  Dofinansowanie gminnych i lokalnych imprez kulturalnych i sportowych organizowanych dla dzieci.  Zakup materiałów edukacyjnych o tematyce profilaktycznej.  Organizacja i zakup nagród w konkursach |
|  | RAZEM : 16.062,40 ZŁ |

|  |  |
| --- | --- |
| LP. | ZADANIE DO REALIZACJI |
|  | Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych |
| 1. | Praca GKRPA:   * przyjmowanie wniosków o leczenie odwykowe; * opracowywanie wniosków dot. skierowania do sądu (wywiady) * wynagrodzenie GKRPA za udział w posiedzeniu |
|  | RAZEM : 18.537,60 ZŁ |

|  |  |
| --- | --- |
| Przeciwdziałanie Alkoholizmowi | 139.000,00 zł |
| Przeciwdziałanie narkomanii | 1.000,00 zł |
| RAZEM | 140.000,00 zł |
| Planowane opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. | 120.000,00 zł |
| Planowane wpłaty z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. | 20.000,00 zł |

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 roku

Załącznik Nr 6

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Sołectwo | Nazwa przedsięwzięcia | Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota |
|  |  | Zakup kruszywa na drogi | 600 | 60016 | 4210 | 7 000,00 |
|  |  | Przegląd i utrzymanie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4260 | 2 000,00 |
|  |  | 4300 | 1 800,00 |
|  |  | Abonament RTV | 921 | 92109 | 4300 | 200,00 |
|  |  | Organizacja dożynek gminnych | 750 | 75095 | 4300 | 300,00 |
|  |  | Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 400,00 |
| 1 | Anieliny | Organizacja imprez okolicznościowych | 750 | 75095 | 4210 | 1 000,00 |
|  |  | 4300 | 2 500,00 |
|  |  | Doposażenie OSP Anieliny - cele statutowe | 754 | 75412 | 4210 | 1 500,00 |
|  |  | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Anielinach - organizacja imprezy środowiskowej | 750 | 75095 | 4210 | 1 000,00 |
|  |  | Budowa chodnika w Anielinach | 600 | 60016 | 6050 | 15 000,00 |
|  |  | Zakup paliwa i akcesoriów do kosy i kosiarki, środki ochrony roślin | 600 | 60016 | 4210 | 1 087,82 |
|  |  | Razem | | | | 33 787,82 |
|  |  | Przegląd i utrzymanie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 2 500,00 |
|  |  | 4300 | 1 300,00 |
|  |  | Przegląd placu zabaw | 926 | 92601 | 4300 | 200,00 |
|  |  | Organizacja dożynek gminnych | 750 | 75095 | 4300 | 300,00 |
|  |  | Zakup paliwa i akcesoriów do kosy spalinowej | 600 | 60016 | 4210 | 600,00 |
|  |  | Zakup środków chemicznych do zwalczania chwastów | 921 | 92109 | 4210 | 200,00 |
| 2 | Bnin | Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 300,00 |
|  |  | Opracowanie dokumentacji drogi gminnej Bnin - Mrozowo | 600 | 60016 | 6050 | 15 000,00 |
|  |  | Doposażenie OSP Bnin | 754 | 75412 | 4210 | 1 000,00 |
|  |  | Organizacja imprez integracyjnych | 750 | 75095 | 4210 | 1 351,45 |
|  |  | 4300 | 800,00 |
|  |  | Doposażenie przedszkola w Bninie | 750 | 75095 | 4210 | 500,00 |
|  |  | Razem | | | | 24 051,45 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Przegląd i utrzymanie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4260 | 2 000,00 |
|  |  | 4300 | 1 800,00 |
|  |  | Przegląd placu zabaw | 926 | 92601 | 4300 | 200,00 |
|  |  | Konserwacja i doposażenie placu zabaw | 926 | 92601 | 4210 | 1 000,00 |
|  |  | Organizacja dożynek gminnych | 750 | 75095 | 4300 | 300,00 |
|  |  | Zakup materiałów do wieńca dożynkowego | 750 | 75095 | 4210 | 300,00 |
| 3 | Broniewo | Zakup tabliczek numeracyjnych z nazwą miejscowości | 600 | 60016 | 4210 | 600,00 |
|  |  | Remont altanki na placu zabaw - zakup materiałów | 926 | 92601 | 4210 | 1 000,00 |
|  |  | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 3 000,00 |
|  |  | Organizacja imprez integracyjnych - zakup towarów | 750 | 75095 | 4210 | 3 000,00 |
|  |  | Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek | 600 | 60016 | 4210 | 400,00 |
|  |  | Zakup kruszywa na drogi gminne | 600 | 60016 | 4210 | 8 819,95 |
|  |  | Razem | | | | 22 419,95 |
|  |  | Zakup kosiarki spalinowej, paliwa, oleje, akcesoria i remonty | 600 | 60016 | 4210 | 3 600,00 |
|  |  | 4270 | 400,00 |
|  |  | Kruszywo na drogi | 600 | 60016 | 4210 | 20 000,00 |
|  |  |  |  |  | 4170 | 1 100,00 |
|  |  | Imprezy integracyjne, usługa umowa zlecenie, zakupy | 750 | 75095 | 4210 | 3 000,00 |
|  |  |  |  |  | 4300 | 2 200,00 |
|  |  | Organizacja dożynek gminnych | 750 | 75095 | 4300 | 300,00 |
|  |  | Zakup materiałów do wieńca dożynkowego | 750 | 75095 | 4210 | 300,00 |
| 4 | Dębionek | Przegląd i utrzymanie świetlicy, zakup materiałów remontowych | 921 | 92109 | 4210 | 2 618,97 |
|  |  | 4300 | 2 600,00 |
|  |  | Zakup lamp ulicznych | 900 | 90015 | 4210 | 2 000,00 |
|  |  | Zakup tablic informacyjnych, kierunkowych oraz tablicy ogłoszeń | 600 | 60016 | 4210 | 2 800,00 |
|  |  | Rekultywacja terenów zielonych | 900 | 90004 | 4210 | 600,00 |
|  |  | Przegląd i konserwacja placów zabaw | 926 | 92601 | 4210 | 500,00 |
|  |  | 4300 | 400,00 |
|  |  | Razem | | | | 42 418,97 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Przegląd i utrzymanie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 2 000,00 |
|  |  | 4300 | 1 800,00 |
|  |  | Przegląd placów zabaw | 926 | 92601 | 4300 | 200,00 |
|  |  | Organizacja dożynek gminnych | 750 | 75095 | 4300 | 300,00 |
|  |  | Zakup środków czystości i zakup sprzętu do sprzątania | 921 | 92109 | 4210 | 800,00 |
|  |  | Zakup paliwa, akcesoriów do kosiarki, środków ochrony roślin i zakup kwiatów, drzewek i nasion | 600 | 60016 | 4210 | 1 500,00 |
|  |  | Doposażenie świetlicy i zakup dekoracji | 921 | 92109 | 4210 | 2 000,00 |
|  |  |  |  |  | 4170 | 1 000,00 |
|  |  | Imprezy okolicznościowe | 750 | 75095 | 4210 | 3 000,00 |
|  |  |  |  |  | 4300 | 1 000,00 |
|  |  | Mikołajki dla dzieci | 750 | 75095 | 4210 | 1 500,00 |
|  |  | Zajęcia integracyjne dla dzieci | 750 | 75095 | 4210 | 1 000,00 |
| 5 | Dębowo | Utrzymanie dróg w sołectwie | 600 | 60016 | 4210 | 10 000,00 |
|  |  | Zakup ławek | 921 | 92109 | 4210 | 1 500,00 |
|  |  | Zakup ławek i stołów plenerowych | 921 | 92109 | 4210 | 3 500,00 |
|  |  | Doposażenie OSP Anieliny | 754 | 75412 | 4210 | 500,00 |
|  |  | Opłata ZAIKS | 750 | 75095 | 4090 | 500,00 |
|  |  | Doposażenie KGW Dębowo | 921 | 92109 | 4210 | 500,00 |
|  |  | Doposażenie Klubu Seniora | 921 | 92109 | 4210 | 500,00 |
|  |  | Doposażenie Stowarzyszenia Michał | 921 | 92109 | 4210 | 500,00 |
|  |  | Doposażenie Stowarzyszenia Kreatywni dla Dębowa i okolic | 921 | 92109 | 4210 | 500,00 |
|  |  | Zakup podkaszarki | 600 | 60016 | 4210 | 2 500,00 |
|  |  | Zakup kosiarki | 600 | 60016 | 4210 | 2 818,83 |
|  |  | Zakup nagłośnienia na świetlicę | 921 | 92109 | 4210 | 6 000,00 |
|  |  | Razem | | | | 45 418,83 |
|  |  | Przegląd i utrzymanie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 2 000,00 |
|  |  | 4300 | 1 800,00 |
|  |  | Przegląd i utrzymanie placu zabaw | 926 | 92601 | 4300 | 200,00 |
|  |  | Organizacja dożynek gminnych | 750 | 75095 | 4300 | 300,00 |
|  |  | Doposażenie OSP Jadwiżyn | 754 | 75412 | 4210 | 1 500,00 |
|  |  | Doposażenie KGW Jadwiżyn | 921 | 92109 | 4210 | 1 500,00 |
|  |  | Zakup kruszywa | 600 | 60016 | 4210 | 3 700,00 |
| 6 | Jadwiżyn | Zakup przepustu drogowego | 600 | 60016 | 4210 | 1 000,00 |
|  |  | Zakup paliwa i części zamienne do kosiarki | 600 | 60016 | 4210 | 350,00 |
|  |  | Dofinansowanie zajęć edukacyjnych dla Przedszkola Gminy Sadki Oddział Bnin | 750 | 75095 | 4210 | 500,00 |
|  |  | Imprezy okolicznościowe | 750 | 75095 | 4210 | 1 000,00 |
|  |  | 4300 | 2 000,00 |
|  |  | Doposażenie placu zabaw | 926 | 92601 | 4210 | 2 648,97 |
|  |  | Doposażenie boiska sportowego | 926 | 92601 | 4210 | 2 500,00 |
|  |  | Razem | | | | 20 998,97 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Przegląd i utrzymanie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 2 500,00 |
|  |  | 4300 | 1 300,00 |
|  |  | Przegląd placu zabaw | 926 | 92601 | 4300 | 200,00 |
|  |  | Organizacja dożynek gminnych | 750 | 75095 | 4300 | 300,00 |
|  |  | Utwardzenie dróg gminnych w Kraczkach | 600 | 60016 | 4210 | 3 000,00 |
| 7 | Kraczki | Remont świetlicy oraz placu wokół świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 5 419,76 |
|  |  | 4300 | 5 000,00 |
|  |  | Budowa siłowni zewnętrznej | 926 | 92695 | 6050 | 8 000,00 |
|  |  | Naprawa i eksploatacja kosy spalinowej | 600 | 60016 | 4210 | 300,00 |
|  |  | 4270 | 400,00 |
|  |  | Razem | | | | 26 419,76 |
|  |  | Przegląd i utrzymanie świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 2 000,00 |
|  |  | 4300 | 1 800,00 |
|  |  | Przegląd placu zabaw | 926 | 92601 | 4300 | 200,00 |
|  |  | Konserwacja placu zabaw | 926 | 92601 | 4210 | 200,00 |
|  |  | Organizacja dożynek gminnych | 750 | 75095 | 4300 | 300,00 |
|  |  | Organizacja imprez integracyjnych | 750 | 75095 | 4210 | 1 300,00 |
|  |  | 4300 | 1 200,00 |
| 8 | Liszkówko | Zakup środków czystości do świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 200,00 |
|  |  | Zakup paliwa, oleju i żyłki | 600 | 60016 | 4210 | 350,00 |
|  |  | Zakup krzeseł do świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 6 000,00 |
|  |  | Zakup stołów do świetlicy | 921 | 92109 | 4210 | 3 500,00 |
|  |  | Zakup towarów do stoiska dożynkowego | 750 | 75095 | 4210 | 300,00 |
|  |  | Zakup lampy ulicznej solar | 900 | 90015 | 4210 | 3 000,00 |
|  |  | Zakup kruszywa | 600 | 60016 | 4210 | 385,83 |
|  |  | Razem | | | | 20 735,83 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Konserwacja i przegląd placu zabaw | 926 | 92601 | 4210 | 200,00 |
|  |  | 4300 | 200,00 |
|  |  | Przegląd i utrzymanie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 2 000,00 |
|  |  | 4300 | 1 800,00 |
|  |  | Organizacja dożynek gminnych | 750 | 75095 | 4300 | 300,00 |
|  |  | Paliwo i osprzęt do kosiarki | 600 | 60016 | 4210 | 400,00 |
|  |  | Środki ochrony roślin | 921 | 92109 | 4210 | 150,00 |
|  |  | Środki czystości na świetlicę | 921 | 92109 | 4210 | 350,00 |
|  |  | Wieniec dożynkowy oraz stoisko | 750 | 75095 | 4210 | 800,00 |
| 9 | Łodzia | Doposażenie OSP Anieliny - cele statutowe | 754 | 75412 | 4210 | 2 000,00 |
| Niepubliczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia "ŻAKUS" - organizacja zajęć integracyjnych dla dzieci i rodziców | 750 | 75095 | 4210 | 2 000,00 |
|  |  | Organizacja imprez okolicznościowych | 750 | 75095 | 4210 | 1 800,00 |
|  |  | 4300 | 2 000,00 |
|  |  | Odnowienie ogrodzenia i altany na placu zabaw | 926 | 92601 | 4210 | 1 000,00 |
|  |  | Zakup wentylatorów elektrycznych wraz z montażem | 921 | 92109 | 4210 | 1 000,00 |
|  |  | 4300 | 600,00 |
|  |  | Zakup kruszywa asfaltowego | 600 | 60016 | 4210 | 4 000,00 |
|  |  | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 4 000,00 |
|  |  | Zakup kosiarki do trawy | 600 | 60016 | 4210 | 977,69 |
|  |  | Razem | | | | 25 577,69 |
|  |  | Przegląd i utrzymanie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 2 500,00 |
|  |  | 4300 | 1 300,00 |
|  |  | Przegląd placu zabaw | 926 | 92601 | 4300 | 200,00 |
|  |  | Konserwacja placu zabaw | 926 | 92601 | 4210 | 150,00 |
|  |  | Organizacja dożynek gminnych | 750 | 75095 | 4300 | 300,00 |
|  |  | Paliwo i akcesoria do kosy żyłkowej | 600 | 60016 | 4210 | 500,00 |
| 10 | Mrozowo | Naprawa kosy żyłkowej | 600 | 60016 | 4270 | 300,00 |
|  |  | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 4 059,24 |
|  |  | Materiały na wieniec dożynkowy | 750 | 75095 | 4210 | 650,00 |
|  |  | Imprezy integracyjne | 750 | 75095 | 4300 | 3 000,00 |
|  |  | Zakup destrukru asfaltowego | 600 | 60016 | 4210 | 13 000,00 |
|  |  | Związek kombatantów RP- zakupy na uroczystości | 750 | 75095 | 4210 | 250,00 |
|  |  | Razem | | | | 26 209,24 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Przegląd i utrzymanie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 000,00 |
|  |  | 4300 | 2 800,00 |
|  |  | Przegląd placów zabaw Radzicz - Machowo | 926 | 92601 | 4300 | 400,00 |
|  |  | Konserwacja placów zabaw Radzicz - Machowo | 926 | 92601 | 4210 | 300,00 |
|  |  | Organizacja gminnych dożynek | 750 | 75095 | 4300 | 300,00 |
|  |  | Zakup paliwa i przegląd kosy spalinowej | 600 | 60016 | 4210 | 500,00 |
|  |  | Impreza integracyjna „Festyn Rodzinny” | 750 | 75095 | 4300 | 2 500,00 |
| 11 | Radzicz | Materiał na wieniec dożynkowy | 750 | 75095 | 4210 | 300,00 |
| Zakup kruszywa | 600 | 60016 | 4210 | 9 272,00 |
|  |  | Zakup sadzonek róż do 30 szt. | 921 | 92109 | 4210 | 500,00 |
|  |  | Zakup agrowłókniny 30 m. ok. | 921 | 92109 | 4210 | 300,00 |
|  |  | Zakup kamienia ogrodowego | 921 | 92109 | 4210 | 300,00 |
|  |  | Zakup ławek 3 szt. | 921 | 92109 | 4210 | 2 500,00 |
|  |  | Zakup elementu na siłownie - wioślarz | 926 | 92695 | 4210 | 3 500,00 |
|  |  | Zadaszenie - altana drewniana | 921 | 92109 | 4300 | 10 000,00 |
|  |  | Razem | | | | 34 472,00 |
|  |  | Przegląd placów zabaw | 926 | 92601 | 4300 | 400,00 |
|  |  | Organizacja dożynek gminnych | 750 | 75095 | 4300 | 300,00 |
|  |  | Zakup materiałów i dekoracji do wieńca dożynkowego | 750 | 75095 | 4210 | 500,00 |
|  |  | Wigilia seniorów | 750 | 75095 | 4300 | 1 500,00 |
|  |  | Organizacja imprez integracyjnych | 750 | 75095 | 4300 | 3 000,00 |
| 12 | Sadki | Doposażenie OSP | 754 | 75412 | 4210 | 2 000,00 |
|  |  | Doposażenie GLZS | 750 | 75095 | 4210 | 2 029,00 |
|  |  | Związek Kombatantów RP - zakupy na uroczystości | 750 | 75095 | 4210 | 300,00 |
|  |  | Modernizacja placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej | 926 | 92601 | 6050 | 18 600,00 |
|  |  | Budowa chodnika i parkingu na ul. Kolejowej etap II | 600 | 60016 | 6050 | 24 000,00 |
|  |  | Razem | | | | 52 629,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Przegląd i utrzymanie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4260 | 2 000,00 |
|  |  | 4300 | 1 800,00 |
|  |  | Przegląd placu zabaw | 926 | 92601 | 4300 | 200,00 |
|  |  | Konserwacja placu zabaw | 926 | 92601 | 4210 | 300,00 |
|  |  | Organizacja dożynek gminnych | 750 | 75095 | 4300 | 300,00 |
|  |  | Zakup materiałów na wieniec dożynkowy | 750 | 75095 | 4210 | 300,00 |
|  |  | Zakup paliwa i materiałów do eksploatacji kos | 600 | 60016 | 4210 | 4 000,00 |
| 13 | Samostrzel | Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 000,00 |
|  |  | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 4 000,00 |
|  |  | Zakup narzędzi do sprzątania terenu wsi | 600 | 60016 | 4210 | 466,35 |
|  |  | Organizacja imprez okolicznościowych | 750 | 75095 | 4210 | 2 000,00 |
|  |  | 4300 | 2 000,00 |
|  |  | Materiał utwardzający na drogi gminne | 600 | 60016 | 4210 | 12 000,00 |
|  |  | Sporządzenie dokumentacji drogi gminnej zlokalizowanej na działce 403 w Samostrzelu | 600 | 60016 | 6050 | 12 000,00 |
|  |  | Razem | | | | 42 366,35 |
|  |  | Kruszywo na drogi | 600 | 60016 | 4210 | 17 942,49 |
|  |  | Przegląd i utrzymanie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 4 000,00 |
|  |  | 4300 | 800,00 |
|  |  | Przegląd placu zabaw | 926 | 92601 | 4300 | 200,00 |
|  |  | Konserwacja placu zabaw | 926 | 92601 | 4210 | 150,00 |
|  |  | Organizacja dożynek gminnych | 750 | 75095 | 4300 | 300,00 |
|  |  | Organizacja imprez integracyjnych | 750 | 75095 | 4210 | 4 000,00 |
|  |  | 4300 | 1 400,00 |
| 14 | Śmielin | Paliwo, olej, żyłka i materiały eksploatacyjne do kosiarki + środki ochrony roślin | 600 | 60016 | 4210 | 1 700,00 |
|  |  | 4300 | 300,00 |
|  |  | Zrobienie toalety na boisku sportowym - zakup szamba + materiały | 926 | 92601 | 4210 | 4 000,00 |
|  |  | 4300 | 500,00 |
|  |  | Zakup sprzętu na plac zabaw | 926 | 92601 | 4210 | 5 000,00 |
|  |  | Zakup stołów i ławek biesiadnych | 921 | 92109 | 4210 | 3 500,00 |
|  |  | Wieniec dożynkowy - materiał i towary na stoisko | 750 | 75095 | 4210 | 600,00 |
|  |  | OSP Anieliny - cele statutowe | 754 | 75412 | 4210 | 1 500,00 |
|  |  | Razem | | | | 45 892,49 |
| OGÓŁEM | | 111 | | | | 463 398,35 |

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Sadki podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

*w złotych*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji | | | Kwota  pomocy  finansowej |
| celowej | podmiotowej | przedmiot  owej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Podmioty na | | | eżące do sektora finansów publicznych | | 837 363,22 | | | |
| 1 | 720 | 72095 | 2059 | Urząd Marszałkowski w Toruniu - dotacja na program " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" | 563,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 851 | 85154 | 2900 | Urząd Marszałkowski w Toruniu - porozumienie ws. Dofinansowania zadania" pn. Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 900 | 90013 | 2310 | Miasto Bydgoszcz - dotacja celowa na schronisko dla zwierząt. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu Gminy Sadki | 36 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Sadkach | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | | 37 363,22 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Sadki podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych

*w złotych*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji | | | Kwota  pomocy  finansowej |
| celowej | podmiotowej | przedmiot  owej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych | | | | | 1 290 40G | | ,00 | |
| 1 | 754 | 75412 | 2820 | Ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicza Straż Pożarna w Sadkach | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 801 | 80101 | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły  Stowarzyszenia Żakus w Anielinach | 0,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 801 | 80103 | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły  Stowarzyszenia Żakus w Anielinach | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły  Stowarzyszenia Żakus w Anielinach | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 801 | 80150 | 2540 | Niepubliczne jednostki systemu oświaty- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły  Stowarzyszenia Żakus w Anielinach | 0,00 | 116 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 851 | 85154 | 2360 | Program profilaktyki i rozwiązywania problemów akoholowych i przeciwdziałanie narkomanii. Zabezpieczenie bezpłatnej terapii i psychoterapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz dla młodzieży | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 926 | 92605 | 2820 | Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | | 39 000,00 | 1 251 400,00 | 0,00 | 0,00 |

PLAN DOCHODÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
Z TYTUŁU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I ŚWIADCZEŃ

RODZINNYCH

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Dochody  (zł.) |
| 750 | Administracja publiczna | | | 100 |
|  | 75011 | Urzędy Wojewódzkie | | 100 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 |
| 855 | Rodzina | | | 45.300 |
|  | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 45.300 |
|  |  | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 45.300 |
| RAZEM | | | | 45.400 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

w złotych

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | §  /  grupa | Nazwa | Dotacje  ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
| Dotacje  bieżące | Dotacje  majątkowe | ^datki bieżące | z tego: | | | | | | ^datki  majątkowe | z tego: | |
| wydatki  jednostek  budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 87 800,00 | 87 800,00 | 0,00 | 87 800,00 | 87 800,00 | 87 800,00 | 87 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 87 800,00 | 87 800,00 | 0,00 | 87 800,00 | 87 800,00 | 87 800,00 | 87 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 87 800,00 | 87 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 400,00 | 66 400,00 | 66 400,00 | 66 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 650,00 | 12 650,00 | 12 650,00 | 12 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 398,00 | 2 398,00 | 0,00 | 2 398,00 | 2 398,00 | 2 398,00 | 598,20 | 1 799,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 398,00 | 2 398,00 | 0,00 | 2 398,00 | 2 398,00 | 2 398,00 | 598,20 | 1 799,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 398,00 | 2 398,00 | 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 | ^nagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,95 | 85,95 | 85,95 | 85,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 799,80 | 1 799,80 | 1 799,80 | 0,00 | 1 799,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 40 700,00 | 40 700,00 | 0,00 | 40 700,00 | 40 700,00 | 40 700,00 | 6 000,00 | 34 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 40 700,00 | 40 700,00 | 0,00 | 40 700,00 | 40 700,00 | 40 700,00 | 6 000,00 | 34 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 40 700,00 | 40 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | ^nagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 700,00 | 34 700,00 | 34 700,00 | 0,00 | 34 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 6 472 000,00 | 6 472 000,00 | 0,00 | 6 472 000,00 | 6 472 000,00 | 509 824,00 | 430 662,00 | 79 162,00 | 0,00 | 5 962 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | 2 762 400,00 | 2 762 400,00 | 0,00 | 2 762 400,00 | 2 762 400,00 | 10 401,00 | 8 452,00 | 1 949,00 | 0,00 | 2 751 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 762 400,00 | 2 762 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 751 999,00 | 2 751 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 751 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | ^nagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 061,00 | 7 061,00 | 7 061,00 | 7 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 218,00 | 1 218,00 | 1 218,00 | 1 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,00 | 173,00 | 173,00 | 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 949,00 | 1 949,00 | 1 949,00 | 0,00 | 1 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | §  /  grupa | Nazwa | Dotacje  ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
| Dotacje  bieżące | Dotacje  majątkowe | ^datki bieżące | z tego: | | | | | | ^datki  majątkowe | z tego: | |
| wydatki  jednostek  budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 656 000,00 | 3 656 000,00 | 0,00 | 3 656 000,00 | 3 656 000,00 | 445 823,00 | 422 210,00 | 23 613,00 | 0,00 | 3 210 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 656 000,00 | 3 656 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 210 045,00 | 3 210 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 210 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | ^nagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 611,00 | 61 611,00 | 61 611,00 | 61 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 646,00 | 4 646,00 | 4 646,00 | 4 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 430,00 | 353 430,00 | 353 430,00 | 353 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 623,00 | 1 623,00 | 1 623,00 | 1 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
|  |  | 4710 | ^łaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 53 600,00 | 53 600,00 | 0,00 | 53 600,00 | 53 600,00 | 53 600,00 | 0,00 | 53 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 53 600,00 | 53 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 600,00 | 53 600,00 | 53 600,00 | 0,00 | 53 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 6 602 898,00 | 6 602 898,00 | 0,00 | 6 602 898,00 | 6 602 898,00 | 640 722,00 | 525 060,20 | 115 661,80 | 0,00 | 5 962 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| 710 |  |  | Działalność usługowa | 1 000,00 |
|  | 71035 |  | Cmentarze | 1 000,00 |
|  | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1 000,00 |
| Razem: | | | | 1 000,00 |

Wydatki związane z ochroną środowiska

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota ( zł) | Nazwa zadania |
| 900 | 90019 | 4300 | 8.000,00 | Realizacja zdań wynikających z POŚ i POP oraz uchwały Sejmiku Woj.Kuj. - Pom. antysmogowej |
| 1.800,00 | Badanie prób paleniskowych |
| 4430 | 5.000,00 | Opłata  środowiskowa |
| Razem |  |  | 14.800,00 |  |

Dochody i wydatki związane z odpadami komunalnymi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan ( zł ) |
|  | Dochody |  |  |
| 900 | 90002 | 0490 | 2.418.570,00 |
|  | Wydatki |  |  |
| 900 | 90002 | 3020-6050 | 2.418.570,00 |