

WÓJTA GMINY W SADOWIU

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia i przedłożenia projektu budżetu Gminy Sadowie na 2021 rok

Na podstawie art.52 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XLIV/179/10 z dnia 27 września 2010 r. i Nr XLV/183/10 z dnia 22 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Wójt Gminy w Sadowiu zarządza co następuje:

§ 1

Przyjąć projekt budżetu Gminy na 2021 rok wraz z projektem uchwały budżetowej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przedłożyć Radzie Gminy Sadowie oraz przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr Marzena Urban-Żelazowska

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 7 500,00 |
| | | | 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 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 7 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 500,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 158 893,00 |
| | | | 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 | 477 705,00 |
| | | | 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 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 477 705,00 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 681 188,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 681 188,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 35 787,00 |
| | | | 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 | 35 787,00 |
| | | | 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 | 8 910,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 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 | 23 037,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 840,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 36 450,00 |
| | | | 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 | 35 450,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 35 450,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 861,00 |
| | | | 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 | 861,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 861,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 036 635,00 |
| | | | 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 | 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 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 3 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 601 930,00 |
| | | | 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 | 596 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 3 500,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 230,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 2 200,00 |
| | 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 | 1 445 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 255 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 020 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 28 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 75 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 5 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 60 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 39 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 8 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 31 500,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 947 205,00 |
| | | | 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 | 1 897 205,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 50 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 885 736,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 927 419,00 |
| | | | 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 | 2 927 419,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 958 317,00 |
| | | | 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 | 2 958 317,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 60 252,00 |
| | | | 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 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 25 822,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25 822,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 34 430,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 34 430,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 696 755,00 |
| | | | 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 | 461 320,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 9 471,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 471,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 19 458,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 19 458,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 103 717,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 103 717,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 52 653,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 946,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 50 707,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 21 336,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 21 336,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 470 120,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 461 320,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8 800,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 423 935,44 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 37 384,56 |
| 855 | | | Rodzina | 4 732 191,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 3 501 524,00 |
| | | | 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 | 6 600,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 27 000,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 467 924,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 088 492,00 |
| | | | 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 | 3 600,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 22 500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 051 392,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 11 000,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 131 549,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 131 549,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 10 626,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 626,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 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 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 500,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 16 652 560,00 |
| | | | 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 | 461 320,00 |

| majątkowe | | | | |
|------------------|-------|------|--|------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 278 312,00 |
| | | | 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 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 278 312,00 |
| | | | 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 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 278 312,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 499 921,00 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | | 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 | 499 921,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 499 921,00 |
| | | | 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 | 499 921,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 499 921,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 633 000,00 |
| | | | 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 | 633 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 633 000,00 |
| | | | 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 | 633 000,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 633 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 1 411 233,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 132 921,00 |
| Ogółem: | | | | 18 063 793,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 594 241,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT

mgr Marzena Urban-Żelazowska

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|----------------|----------|-----------|--|--------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|----|
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Wydaki bieżące | | | | | Wydania jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | opłaty obciążenia | Wydania majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 70005 | | 3 | Gospodarka grantami i nieruchomościami | 211 725,00 | 211 725,00 | 211 725,00 | 0,00 | 211 725,00 | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 979,00 | 23 979,00 | 23 979,00 | 0,00 | 23 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 | 25 000,00 | 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 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 109 548,00 | 109 548,00 | 109 548,00 | 0,00 | 109 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 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 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 34 235,00 | 34 235,00 | 34 235,00 | 1 000,00 | 33 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 71004 | | | Planu zagospodarowania przestrzennego | 34 235,00 | 34 235,00 | 34 235,00 | 1 000,00 | 33 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 235,00 | 33 235,00 | 33 235,00 | 0,00 | 33 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 253 824,00 | 2 253 824,00 | 2 127 824,00 | 1 600 836,00 | 526 988,00 | 0,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 75011 | Urzędy województwa | 35 450,00 | 35 450,00 | 35 450,00 | 0,00 | 35 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 600,00 | 27 600,00 | 27 600,00 | 0,00 | 27 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 850,00 | 6 850,00 | 6 850,00 | 0,00 | 6 850,00 | 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 | 588,00 | 588,00 | 588,00 | 0,00 | 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 414,00 | 414,00 | 414,00 | 0,00 | 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75022 | | | Rady gmin (miast i miast RM prawach powiatu) | 90 500,00 | 90 500,00 | 7 500,00 | 1 000,00 | 6 500,00 | 0,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 957 277,00 | 1 957 277,00 | 1 954 277,00 | 1 521 000,00 | 433 277,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 171 000,00 | 1 171 000,00 | 1 171 000,00 | 0,00 | 1 171 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzeniowe | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 213 000,00 | 213 000,00 | 213 000,00 | 0,00 | 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|------------|---|------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------|-------------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|---|---------|--|--|
| | | | | | 6. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | | | | | Wydanki bieżące | wydanki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od osób zatrudnionych | wydanki związane z realizacją ich zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obowiązkowa | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i obciążenie akcją 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 | | | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4280 | Zakup energii | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pocztowych | 203 271,00 | 203 271,00 | 0,00 | 203 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 100,00 | 7 100,00 | 0,00 | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4920 | Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu drugiego - kredyty i pożyczki o udziale mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 48 323,00 | 48 323,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 47 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pocztowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 323,00 | 2 323,00 | 0,00 | 2 323,00 | 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 | 122 274,00 | 122 274,00 | 82 274,00 | 42 800,00 | 39 474,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-procyjne | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pocztowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|--|--|---------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, | | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań, | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | wydatki | wynagrodzenia i składki od nich należące | wydatki | wydatki | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 474,00 | 474,00 | 474,00 | 0,00 | 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 751 | | | Urzędy i zastępstwa sądowe, urzędy państwowe, kontrole i nadzory, organy i sądownictwo | 861,00 | 861,00 | 861,00 | 574,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75101 | | 4010 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrole i nadzory | 861,00 | 861,00 | 861,00 | 574,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrole i nadzory | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 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 ubezpieczenia społeczne | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 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 | 287,00 | 287,00 | 287,00 | 0,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 108 036,00 | 108 036,00 | 103 536,00 | 8 500,00 | 95 036,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75404 | | | Komendy wojewódzkie Policji | 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 | |
| | | 2300 | Widły jeźniackie na parafianki Fundusz celowy | 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 | |
| 75412 | | | Ochronnicze strażki pożarne | 54 480,00 | 54 480,00 | 49 980,00 | 8 500,00 | 41 480,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 890,00 | 6 890,00 | 6 890,00 | 0,00 | 6 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pocztowych | 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 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 090,00 | 4 090,00 | 4 090,00 | 0,00 | 4 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75421 | | 4810 | Zarządzenie kryzysowe | 52 556,00 | 52 556,00 | 52 556,00 | 0,00 | 52 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4810 | Rezerwy | 52 556,00 | 52 556,00 | 52 556,00 | 0,00 | 52 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|------------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|---------|--|--|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | | | | | Wydajki bezzace | wydajki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań) | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z środków o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obowiązką dbu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów (w spółki prawa handlowego) | | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| | | 8110 | Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7518 | | | Różne rozliczenia | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 7518 | | Razem wydatki celowe | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4810 | Razem wydatki | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 741 938,00 | 3 737 409,00 | 3 081 130,00 | 658 278,00 | 658 278,00 | 1 14 857,00 | 158 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731 172,00 | 731 172,00 | 731 172,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 80101 | | Szkoly podstawowe | 2 946 112,00 | 2 803 112,00 | 2 526 800,00 | 276 312,00 | 276 312,00 | 0,00 | 143 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 143 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 912 000,00 | 1 912 000,00 | 1 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia i rozrachunek | 182 300,00 | 182 300,00 | 182 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 382 000,00 | 382 000,00 | 382 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności | 47 500,00 | 47 500,00 | 47 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów 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 | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 inwigilacji | 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 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zorientowanych | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług porządkowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | Podroże służbowe krajowe | 1 386,00 | 1 386,00 | 1 386,00 | 0,00 | 1 386,00 | 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 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 104 324,00 | 104 324,00 | 104 324,00 | 0,00 | 104 324,00 | 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 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 31 600,00 | 31 600,00 | 31 600,00 | 0,00 | 31 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 80103 | | Oddziały przetrzebne w szkołach podstawowych | 236 757,00 | 236 757,00 | 236 757,00 | 0,00 | 236 757,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 0,00 | 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | 5 / grupa | Nazwa | Plan | Wydanki bieżące | | | Z tego: | | z tego: | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|------------|------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|
| | | | | | 7 | 6 | 5 | wydanki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składek od realizacji ich statutowych zadań, | wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 11 800,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składek na ubezpieczenia społeczne | 29 500,00 | 29 500,00 | 29 500,00 | 29 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Cdłpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 057,00 | 6 057,00 | 6 057,00 | 6 057,00 | 0,00 | 6 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niepodległych celkom i kursów służby cywilnej | 300,00 | 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 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 2 600,00 | 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 |
| | 00104 | | Przebieżka | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 00106 | | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | inne formy wyżywienia przedszkolnego | 114 957,00 | 114 957,00 | 114 957,00 | 114 957,00 | 0,00 | 114 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja państwowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 114 957,00 | 114 957,00 | 114 957,00 | 114 957,00 | 0,00 | 0,00 | 114 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 00113 | | Dowozenie uczniów do szkoły | 247 070,00 | 247 070,00 | 246 070,00 | 246 070,00 | 102 400,00 | 144 270,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 400,00 | 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 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia oświatowców | 65 300,00 | 65 300,00 | 65 300,00 | 65 300,00 | 65 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składek na ubezpieczenia społeczne | 14 700,00 | 14 700,00 | 14 700,00 | 14 700,00 | 14 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe najem | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Cdłpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 326,00 | 2 326,00 | 2 326,00 | 2 326,00 | 0,00 | 2 326,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|------------|--|------------|----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|--|-------------------------------|--|--|
| | | | | | Wydaki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wydatki od środków innych niż budżetowe | wydatki z tytułu realizacji i innych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obowiągu obrotu | Wydaki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, | zakup objęty akcją i udziałów | Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | 0,00 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80146 | | 4210 | Dokształcanie i wyposazanie | 16 854,00 | 16 854,00 | 0,00 | 16 854,00 | 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 | 854,00 | 854,00 | 0,00 | 854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80146 | | 3020 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 181 926,00 | 181 926,00 | 0,00 | 181 926,00 | 20 826,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 300,00 | 23 300,00 | 0,00 | 23 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup energii | 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 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Przebieg służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 426,00 | 5 426,00 | 0,00 | 5 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 98 660,00 | 98 660,00 | 0,00 | 98 660,00 | 7 360,00 | 0,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 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 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | 9 grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | |
|-------|----------|------------|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------------|------------|------|------------|------------|------|------|------|
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 100,00 | 13 100,00 | 13 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy | 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 | 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 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 | 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 | Odpiśy na zakazowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 210,00 | 3 210,00 | 3 210,00 | 0,00 | 3 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nieobjętych członkami korporacji służby cywilnej | 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 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 0,00 | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | 4110 | Pozostala działalność społeczna | 779 596,00 | 48 424,00 | 48 424,00 | 7 730,00 | 40 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 731 172,00 | 731 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 130,00 | 1 130,00 | 1 130,00 | 0,00 | 1 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | Odpiśy na zakazowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 194,00 | 40 194,00 | 40 194,00 | 0,00 | 40 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wynagrodzenia inwestycyjne jednostek budżetowych | 499 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499 921,00 | 499 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wynagrodzenia jednostek budżetowych | 231 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 251,00 | 231 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | 4210 | Zwłoczenie 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 |
| | | 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 | 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 |
| | 85154 | 4170 | Pracownicy i alkoholicy | 30 500,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 13 680,00 | 16 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 020,00 | 12 020,00 | 12 020,00 | 0,00 | 12 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i 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 |
| | 85202 | 4300 | Dotyczy pomocy społecznej | 1 507 941,00 | 1 507 941,00 | 1 507 941,00 | 317 200,00 | 473 365,00 | 0,00 | 0,00 | 192 529,00 | 524 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządów terytorialnego | 390 000,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki budżetowe | | | | z tego: | | | | z tego: | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-------------------------------|---|---|------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|------|
| | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania budżetowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 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 przez podmiot zaradkujący | 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 |
| | 85220 | | Jednostki specjalizacyjne poradnictwa mieszkaniowego i usługa interwencji kryzysowej | 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 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 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 |
| | 86230 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Pomoc w zakresie doświadczenia | 36 336,00 | 36 336,00 | 36 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | 3110 | Świadczenia społeczne | 36 336,00 | 36 336,00 | 36 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Przebiegi działalności | 535 647,00 | 535 647,00 | 10 800,00 | 0,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 524 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2837 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub odfinansowanie zadań zrealizowanych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 146 516,51 | 146 516,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 516,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2839 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub odfinansowanie zadań zrealizowanych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 12 920,49 | 12 920,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 920,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 141 028,25 | 141 028,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 028,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 604,95 | 32 604,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 604,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 203,55 | 32 203,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 203,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 327,73 | 4 327,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 327,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4127 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 613,97 | 4 613,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 613,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4129 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 620,05 | 620,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 374,26 | 4 374,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 374,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 315,74 | 10 315,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 315,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4267 | | Zakup energii | 27 568,85 | 27 568,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 568,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4269 | | Zakup energii | 19 131,15 | 19 131,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 131,15 | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|------------|-----------|----------------------------------|------|------|--------------|---|------|------|--|------|------|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | | | Wydanki na jednostki budżetowych | | | | Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | Wydanki 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 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 64 805,18 | 64 805,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 805,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 12 084,82 | 12 084,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 084,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 527,00 | 8 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 824,87 | 2 824,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 824,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 379,63 | 379,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 72 610,00 | 72 610,00 | 68 710,00 | 62 800,00 | 5 910,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85401 | Świadczenie socjalne | 72 610,00 | 72 610,00 | 68 710,00 | 62 800,00 | 5 910,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 000,00 | 49 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotychczasowe wynagrodzenie inne | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 800,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 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 | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 210,00 | 3 210,00 | 3 210,00 | 0,00 | 3 210,00 | 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 | 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 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 808 696,00 | 4 808 696,00 | 222 030,00 | 71 285,00 | 150 735,00 | 0,00 | 0,00 | 4 586 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 3 501 524,00 | 3 501 524,00 | 62 828,00 | 23 750,00 | 39 078,00 | 0,00 | 0,00 | 3 438 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zerol obywateli oraz pełnoletni wykorzystanych niegodnie z przyczynami lub z przyczynami | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 438 696,00 | 3 438 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 438 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 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 |
| | | 4040 | Dotychczasowe wynagrodzenie inne | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Klasyfikacja / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------------------|--|--------------|-----------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|-------------------------------|---|------|------|
| | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o klasyfikacji w art. 213 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | otzługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup objęty akcją i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | wynagrodzenia i składek od nich należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | 16 | 17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4110 | Składowa na ubezpieczenia społeczne | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składowa na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pocztowych | 2 482,00 | 2 482,00 | 2 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 776,00 | 776,00 | 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4560 | Dotacje od dotacji oraz płatności wykazywanych w rozporządzeniu lub przeznaczeniem lub wykazywanych z niniejszym procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w niedzielnym wysokości | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4790 | Szkolenia pracowników merytorycznych (zarobki) i kursów (szkolenia) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | | Świadczenia różnego, świadczenie z funduszu alimentacyjnego wraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 077 492,00 | 1 077 492,00 | 1 077 492,00 | 19 460,00 | 37 262,00 | 0,00 | 1 020 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykazywanych zgodnie z przeznaczeniem lub wykazywanych z niniejszym procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w niedzielnym wysokości | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 020 770,00 | 1 020 770,00 | 1 020 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składowa na ubezpieczenia społeczne | 2 960,00 | 2 960,00 | 2 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pocztowych | 7 612,00 | 7 612,00 | 7 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | |
|-------|----------|-------|---|--------------|-------------------------------|--|---|------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydanki budżetowych jednostek | wynagrodzenia i składek od nich należące | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania budżetowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji | obciążenia obrotu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wzrostanie wartości spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4580 | Odsieki od dotacji oraz płatności wykorzystanych przeznaczonych lub wykraszanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 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 | 0,00 |
| 85504 | 3110 | | Wpłacanie odsetek | 157 554,00 | 157 554,00 | 30 354,00 | 28 085,00 | 2 289,00 | 0,00 | 127 200,00 | 0,00 | 127 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Świadczenia społeczne | 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 | 0,00 |
| | 4040 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 335,00 | 1 335,00 | 0,00 | 1 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | | Dotacje wynagrodzeń | 4 240,00 | 4 240,00 | 0,00 | 4 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | | Składek na ubezpieczenia społeczne | 510,00 | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 209,00 | 209,00 | 0,00 | 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 0,00 |
| | 4410 | | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | | Podróż służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 61 500,00 | 61 500,00 | 0,00 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Różny załączony | 61 500,00 | 61 500,00 | 0,00 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85513 | | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 626,00 | 10 626,00 | 0,00 | 10 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacie za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 10 626,00 | 10 626,00 | 0,00 | 10 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Składek na ubezpieczenie zdrowotne | 1 088 033,00 | 1 088 033,00 | 0,00 | 318 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770 033,00 | 770 033,00 | 750 000,00 | 0,00 |
| 90002 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 62 533,00 | 62 533,00 | 0,00 | 45 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 033,00 | 17 033,00 | 17 033,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dził | Rozdział | § 7 grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | z tego: | | | | | | z tego: | | | |
|------|----------|-----------------|---|------------|----------------|--------------------------------|--|--|--|----------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|---|---------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydaki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składowki od nich należące | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | dotacje na zadania bieżące | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydaki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup objętych akcją i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | | Zakup 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 | | |
| | | 4210 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6650 | Związków powiatów, gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 17 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90003 | | Charyzowanie miast i wsi | 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 | | |
| | 90005 | | 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 | | |
| | | | Ocena powietrza atmosferycznego i klimatu | 753 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6057 | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych | 633 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90015 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Określenie ulic, uliców i dróg | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4200 | Zakup energii | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90019 | | Wpłaty i wydatki związane z sprzedaniem środków z tytułu i na za korzystanie ze środków | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 | | |
| | 90026 | | Przebiegi choroby związane z gospodarką odpadami | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 90095 | Pozostałe działalności | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 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 | | |
| | 921 | | Kultura i rekreacja | 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 | | |
| | | | dziedzictwa narodowego | 440 696,00 | 440 696,00 | 440 696,00 | 0,00 | 440 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 92116 | | Bibliotece | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2480 | Dotacje publiczne z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 40 696,00 | 40 696,00 | 40 696,00 | 0,00 | 40 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składowki na ubezpieczenia społeczne | 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 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bieżące | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 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 | 3 286,00 | 3 286,00 | 3 286,00 | 0,00 | 3 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | |
|------------------------|----------|-----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydanki bieżące | wydanki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 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 | 0,00 |
| 828 | | | Kultura fizyczna | 51 200,00 | 51 200,00 | 11 200,00 | 0,00 | 11 200,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 82835 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 51 200,00 | 51 200,00 | 11 200,00 | 0,00 | 11 200,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2823 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4265 | Zakup energii | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydanki ogółem: | | | | 21 480 235,00 | 15 787 574,00 | 9 485 775,00 | 5 176 515,00 | 4 309 260,00 | 604 957,00 | 5 071 995,00 | 524 847,00 | 0,00 | 100 000,00 | 5 692 862,00 | 5 692 862,00 | 4 827 738,00 | 0,00 | 0,00 |

WÓJT

Urban-Zelazowska

mgr Marzena Urban-Zelazowska

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | | | | | | | | | w złotych | | |
|-----|-------|--------|--|--------------------------|--------------------------------|---------------------|---|-----------|-----------|--|----|-----------|---|---|-----------|---|--|
| | | | | | rok budżetowy 2021 (8+9+10+11) | dochody własne jest | niewykorzystane środki pieniężne na r-ku budżetu określone w odrębnych ustawach 905 | | | przychody z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. I dotacji na realizację | | | w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację | | | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| | | | | | | | bieżącym | określone | w | z | z | z | z | z | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | | | |
| 1. | 010 | 01010 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sadowie (2016-2021) | 4 513 505 | 3 343 566,00 | 143 566,00 | | | | 3200000,00 | | | | | | Urząd Gminy | |
| | | | wydatki majątkowe | 4 510 000 | 3 343 566,00 | 143 566,00 | | | | 3200000,00 | | | | | | | |
| | | | wydatki bieżące | 3 505,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 2. | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji zbiorczej na terenie Gminy Sadowie - cz. 1. Bogusławice (2019-2021) | 1 897 985,00 | 500 000,00 | | | | 500000,00 | | | | | | | Urząd Gminy | |
| | | | wydatki majątkowe | 1 897 985,00 | 500 000,00 | | | | 500000,00 | | | | | | | | |
| 3. | 900 | 90005 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Sadowie-(2020-2022) | 1 600 000,00 | 753 000,00 | 120 000,00 | | | | | | | | | | Urząd Gminy | |
| | | | wydatki majątkowe | 1 600 000,00 | 753 000,00 | 120 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 4. | 852 | 85295 | Program wsparcia osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie w Gminie Sadowie (2019-2021) | 2 387 400,00 | 516 320,00 | 55 000,00 | | | | | | 37 384,56 | 423 935,44 | | | Urząd Gminy Spółdzielnia Socjalna w Sadowiu | |
| | | | wydatki bieżące | 1 997 400,00 | 516320,00 | 55 000,00 | | | | | | 37384,56 | 423935,44 | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 390 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | Planowanie wydatki | | | | | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | | | | | |
|-------------------------|-------|--------|--|--------------------------|--------------------------------|---------------------|---|--|----|------------------------------------|----|---|----|---------------------------|---|---|--------------|--|--|--|
| | | | | | w tym źródła finansowania | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | rok budżetowy 2021 (8+9+10+11) | dochody własne jest | | w tym: stanę środki pieniężne na r-ku bieżącym | | przeznaczone z rozliczenia środków | | kredyty i pożyczki oraz papiery wartościowe | | w tym: kredyty i pożyczki | | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | | | | |
| 5 | 801 | 80195 | Kompleksowa modernizacja infrastruktury sportowej wraz z doposażeniem w Szkole Podstawowej w Sadowiu (2020-2021) | 772 472,00 | 731 172,00 | 231 251,00 | | | | | | | | | | | 499 921,00 | Urząd Gminy | | |
| wydatki majątkowe | | | | 772 472,00 | 731 172,00 | 231 251,00 | | | | | | | | | | | 499 921,00 | Urząd Gminy | | |
| 6 | 600 | 60078 | Przebudowa drogi w m. Michałów dł 625 mb | 286 349,00 | 282 413,00 | 56 483,00 | | | | | | | | | | | 226 930,00 | Urząd Gminy | | |
| wydatki majątkowe | | | | 286 349,00 | 282 413,00 | 56 483,00 | | | | | | | | | | | 226 930,00 | Urząd Gminy | | |
| 7 | 600 | 60078 | Przebudowa drogi w m. Łężyce dł. 160mb | 69 414,00 | 65 478,00 | 13 096,00 | | | | | | | | | | | 52 382,00 | Urząd Gminy | | |
| wydatki majątkowe | | | | 69 414,00 | 65 478,00 | 13 096,00 | | | | | | | | | | | 52 382,00 | Urząd Gminy | | |
| Razem wydatki bieżące | | | | 2 000 905,00 | 516 320,00 | 55 000,00 | | | | | | | | | | | 278 312,00 | | | |
| Razem wydatki majątkowe | | | | 9 526 220,00 | 5 675 629,00 | 564 396,00 | | | | | | | | | | | 1 132 921,00 | | | |
| Ogółem | | | | 11 527 125,00 | 6 191 949,00 | 619 396,00 | | | | 3700000,00 | | | | | | | 315 696,56 | 1 596 896,44 | | |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

WÓJT
W
mgr Marzena Urban-Zelazowska

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

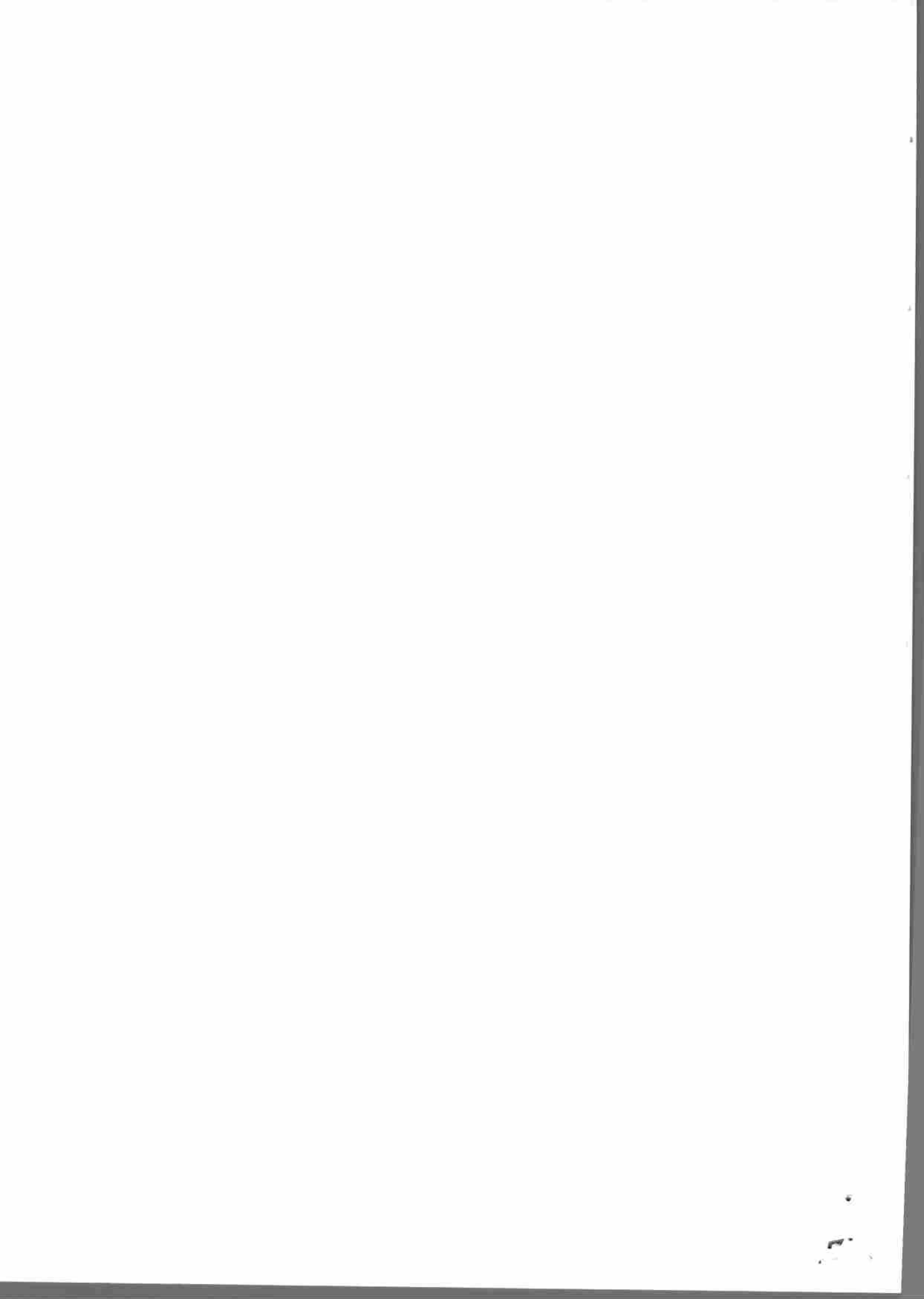
w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|----------------|--------------|
| Przychody ogółem: | | | 3 700 000,00 |
| 1. | Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym: | § 952 | |
| 1.1 | zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. | § 952 | |
| 2. | Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym | § 952 | |
| 3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. | § 903 | |
| 4. | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. | § 902 | |
| 5. | Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym: | § 953 | |
| 5.1 | zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. | § 953 | |
| 6. | Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , w tym: | § 931 | 3 700 000,00 |
| 6.1 | emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. | § 931 | 2 916 443,00 |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny | § 931 | |
| 8. | Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | § 907 | |
| 9. | Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.) | § 957 | |
| 10. | Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p. | § 950 | |
| 11. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 12. | Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | |
| 13. | Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | |
| 14. | Przelewy z rachunku lokat | § 994 | |
| 15. | Prywatyzacja majątku j.s.t | § 941-44 | |
| 16. | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p. | § 955 | |
| Rozchody ogółem: | | | 283 557,00 |
| 1. | Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym: | § 992 | 200 000,00 |
| 1.1 | zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. | § 992 | 0,00 |
| 2. | Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych | § 992 | 83 557,00 |
| 3. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. | § 963 | 53 036,00 |
| 4. | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. | § 962 | |
| 5. | Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych , w tym: | § 993 | |
| 5.1 | zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. | § 993 | |
| 6. | Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona , w tym: | § 982 | |
| 6.1 | wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. | § 982 | |
| 7. | Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny | § 982 | |
| 8. | Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst | § 965 | |
| 9. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 10. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | |
| 11. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p. | § 955 | |

WÓJT
re
mgr Marzena Urban-Żelazowska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.
WÓJCIŃSKA GMINA SĄDOWIE
Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Gminy Sadowie Nr z dnia
27-580 Sadowie

| Dział | Rozdział | § grupa | Nazwa | z tego: | | | z tego: | | | | | z tego: | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-------|----------|------------|--|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|---|---|----------------------------|--|-------------------|-------------------|---------|--------------------------------------|------|------|
| | | | | Dotacje ogółem | Dotacje budżetowe | Dotacje majątkowe | Wydatki ogółem | z tego: | | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | | | | | |
| | | | | | | | | Wydanki budżetowe | wydatki jednostek budżetowych, z wyjątkiem wydatków na realizację zadań statutowych | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | | | | | swiadczenia na rzecz osób fizycznych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 35 450,00 | 35 450,00 | 0,00 | 35 450,00 | 35 450,00 | 35 450,00 | 35 036,00 | 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 35 450,00 | 35 450,00 | 0,00 | 35 450,00 | 35 450,00 | 35 450,00 | 35 036,00 | 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 35 450,00 | 35 450,00 | 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 | 27 600,00 | 27 600,00 | 27 600,00 | 27 600,00 | 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 | 6 850,00 | 6 850,00 | 6 850,00 | 6 850,00 | 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 | 596,00 | 596,00 | 596,00 | 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zamawiający | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414,00 | 414,00 | 414,00 | 0,00 | 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, wojewódzkiej, powiatowej i ochrony prawa oraz sądownictwa | 881,00 | 881,00 | 0,00 | 881,00 | 881,00 | 881,00 | 574,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, wojewódzkiej, powiatowej, kontrol i ochrony praw | 881,00 | 881,00 | 0,00 | 881,00 | 881,00 | 881,00 | 574,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 881,00 | 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 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 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 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 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 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 | 287,00 | 287,00 | 287,00 | 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 946,00 | 1 946,00 | 0,00 | 1 946,00 | 1 946,00 | 1 946,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 1 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85219 | | Osobisty pomoc społecznej | 1 946,00 | 1 946,00 | 0,00 | 1 946,00 | 1 946,00 | 1 946,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 1 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 946,00 | 1 946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 918,00 | 1 918,00 | 1 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | | | Rodzina | 4 661 491,00 | 4 661 491,00 | 0,00 | 4 661 491,00 | 4 661 491,00 | 4 661 491,00 | 74 825,00 | 46 750,00 | 29 075,00 | 0,00 | 4 586 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85501 | | Swiadczenia wychowawcze | 3 467 924,00 | 3 467 924,00 | 0,00 | 3 467 924,00 | 3 467 924,00 | 3 467 924,00 | 29 228,00 | 23 750,00 | 5 478,00 | 0,00 | 3 438 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2080 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wyżywieniu dzieci | 3 467 924,00 | 3 467 924,00 | 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 | Swiadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 438 696,00 | 3 438 696,00 | 3 438 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 438 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 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 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 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 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



WÓJT GMINY SADOWIE
27-580 Sadowie

Załącznik nr 6
do uchwały
Rady Gminy Sadowie
nr
z dnia

Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

w złotych

| Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | wykazano pomniejszenie | | Dotacje na zadania bieżące | z tego: | | | | | | W tym: | w tym: | w tym: | | |
|--|-------|----------|------|----------------|----------------|-----------------|---|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------|--------|--------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych | | | Wydatki na zadania bieżące | Wydatki na zadania bieżące | Wydatki na zadania bieżące | Wydatki na zadania bieżące | Wydatki na zadania bieżące | Wydatki na zadania bieżące | | | | Wydatki na zadania bieżące | Wydatki na zadania bieżące |
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki bieżące | | | | | | | | | | | | |
| III Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.n.t. | | | | | 50 000 | 50 000 | | | 50 000,00 | | | | | | | | | | | |
| Bazał. j.n.t. powiatowych | 600 | 60014 | 2710 | | 50 000 | 50 000 | | | 50 000,00 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 50 000 | 50 000 | | | 50 000,00 | | | | | | | | | | | |

WÓJT
re
mgr Małżena Urban-Żelazowska

**Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych
rachunków dochodów jednostek budżetowych na 2021 r.**

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Stan środków finansowych na początek roku | Dochody | Wydatki | Stan środków finansowych na koniec roku |
|-----|-------------------------------|-------|----------|---|---------------|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 |
| | 1.Szkoła Podstawowa w Sadowiu | 801 | 80113 | | 4 000 | 4 000 | |
| | | 801 | 80148 | | 69 100 | 69 100 | |
| | Ogółem | | | | 73 100 | 73 100 | |

WÓJT
Urban
mgr Marzena Urban-Żelazowska

Dotacje podmiotowe w 2021 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki otrzymującej dotacje | Zakres | Kwota dotacji |
|--|-------|----------|---|----------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | 400 000 |
| 1. | 921 | 92116 | Biblioteka-Ośrodek Kultury Gminy Sadowie | działalność statutowa | 400 000 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
| 2. | 801 | 80106 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Sadowiu | prowadzenie przedszkola | 114 957 |
| Ogółem | | | | | 514 957 |

WÓJT

mgr Marzena Urban-Żelazowska

Dotacje celowe w 2021 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki otrzymującej dotacje | Zakres | Kwota dotacji |
|--|-------|----------|--------------------------------------|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | 50 000 |
| 1. | 600 | 60014 | Starostwo Powiatowe w Opatowie | realizacja zadań z zakresu dróg powiatowych | 50 000 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | 199 437 |
| 3. | 926 | 92605 | wyłoniona po rozpatrzeniu ofert | realizacja zadania własnego z zakresu sportu na terenie Gminy Sadowie | 40 000 |
| 4. | 852 | 85295 | wyłoniona po rozpatrzeniu ofert | Realizacja części projektu pn. " Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie w Gminie Sadowie" | 159 437 |
| Ogółem | | | | | 249 437 |

WÓJT

mgr Marzena Urban-Żelazowska

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2021r.

Projekt uchwały budżetowej na 2021 r. Gminy Sadowie został opracowany w pełnej szczegółowości obejmującej dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej.

Przy planowaniu poszczególnych pozycji dochodów i wydatków zostały uwzględnione materiały planistyczne złożone przez jednostki organizacyjne, referaty i samodzielne stanowiska oraz przewidywane wykonanie w 2020 r.

Dochody budżetowe zaplanowano w kwocie 18.063.793 zł

Dochody bieżące zaplanowano w łącznej kwocie 16.652.560,00 zł, co stanowi 92,19 % planowanych dochodów ogółem

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano wpływy z dzierżawy z wodociągu gminnego w kwocie 7.500,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano dofinansowanie z Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 477.705 zł na remont dróg w m. Grocholice przez wieś dł.375 mb ; Gołoszyce-Michałów dł. 330mb; Zochcin-Porudzie-Zochcinek dł.520 mb.

Zaplanowano dotację na remont dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w miejscowościach Ruszków dł.250 mb; Obręczna dł. 605 mb; Sadowie-Szczucice dł. 950 mb na łączną kwotę 681.188 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- czynsz za dzierżawę i wynajem nieruchomości stanowiących własność Gminy - 23.037,00zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości -8.910,00zł
- wpływy z usług – 3.840,00zł

Dział 750 – Administracja publiczna

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej wprowadzona na podstawie informacji Wojewody świętokrzyskiego na kwotę 35.450,00 zł

- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 1.000,00zł.

Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 861,00zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wprowadzonego na podstawie informacji znak DKC-3113-4/2020

Dział 756 – dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem –

Zaplanowano w łącznej wysokości – 4.036.635,00zł

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 3.000,00zł

- wpływy z podatku od nieruchomości – 851.000,00zł

- wpływy z podatku rolnego – 1.023.500,00zł

Uwzględnia się również windykację zaległości podatkowych.

- wpływy z podatku leśnego zaplanowano na kwotę – 28.230,00zł

Za podstawę kalkulacji przyjęto powierzchnie lasów i średnią cenę skupu 1 m³ drzewa stanowiącego podstawę naliczenia tego podatku.

- wpływy z podatku od środków transportowych na okres objęty planowaniem naliczono w oparciu o ewidencję stanu pojazdów mechanicznych podlegających opodatkowaniu, uwzględniono również wpływy z windykacji zaległości z lat ubiegłych - 77.200 zł

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie 50.000,00zł

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano na kwotę – 1.897.205zł na podstawie pisma Ministra Finansów

- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 5.000,00zł

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 60.000,00zł

- wpływy z opłaty skarbowej – 8.000,00zł

Przedstawione powyżej podatki przyjęto do projektu budżetu na poziomie przewidywanego wykonania bieżącego roku.

- wpływy z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu zaplanowano na kwotę 31.500,00zł

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.000,00 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia

- planowane na 2021 rok poszczególne części subwencji ogólnej dla gminy wprowadzone zostały pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 w kwocie 5.885.736 zł, w tym część wyrównawcza wynosi 2.958.317,00zł, a część oświatowa 2.927.419,00zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano dotacje na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 60.252,00zł na podstawie danych z SIO na dzień 30.09.2020r.

Dział 852 Pomoc społeczna – dochody ogółem zaplanowano w kwocie 696.755,00zł, w tym:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone

Do projektu budżetu na 2021 rok przyjęto wielkości dotacji celowych na zadania zlecone określone pismem Wojewody świętokrzyskiego w łącznej kwocie 1.946,00zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań z pomocy społecznej.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE

- do projektu budżetu na 2021 rok przyjęto kwotę 204.689 zł zgodnie z pismem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na:

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 50.707,00zł
- pomoc w zakresie dożywienia – 21.336,00zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 9.471,00zł
- wypłatę zasiłków stałych – 103.717,00zł
- zasiłki okresowe i pomoc w naturze 19.458,00zł

Zaplanowano także odpłatność za pobyt podopiecznych w DPS w kwocie 20.000,00 zł oraz za pobyt w Klubie Seniora 8.800 zł.

W dziale tym zaplanowano kontynuację zadania „Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie w Gminie Sadowie”, na realizację którego pozyskano środki z budżetu UE w kwocie 423.935,44 zł oraz z budżetu państwa 37.384,56 zł.

Dział 855 Rodzina

W dziale tym do projektu budżetu przyjęto dotacje przyznane przez Wojewodę Świętokrzyskiego w łącznej kwocie 4.661.491 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze - 3.467.924 zł
- świadczenia rodzinne – 1.051.392 zł
- wspieranie rodziny – 131.549 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 10.626 zł

Na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z opieki społecznej wraz z odsetkami zaplanowano kwotę 59.700 zł oraz dochody jst z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 11.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 634.500 zł i są to :

- wpłaty z opłaty produktowej 500 zł
- wpłaty z opłat za środowisko przekazywane przez Urząd Marszałkowski- 1.000 zł
- środki z budżetu UE na dofinansowanie zadania pn. „ Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Sadowie” w wysokości 633.000 zł.

Nie zaplanowano dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponieważ zadanie to prowadzi Związek Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach.

Dochody majątkowe zaplanowano w łącznej kwocie 1.411.233 zł, co stanowi 7,81 % zaplanowanych dochodów ogółem

Zaplanowano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania inwestycyjne w miejscowościach Lężyce dł. 160 mb; Michałów dł. 625 mb w wysokości 278.312,00 zł.

Z budżetu Unii Europejskiej pozyskano środki z przeznaczeniem na:

- Kompleksowa modernizacja infrastruktury sportowej wraz z doposażeniem w Szkole Podstawowej w Sadowiu – 499.921 zł.
- Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Sadowie – etap II – 633.000 zł.

Nie planuje się dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Planowane dochody bieżące są wyższe niż planowane wydatki bieżące o kwotę 864.986 zł

Wobec powyższego spełniony jest warunek wynikający z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

WYDATKI BUDŻETOWE

W projekcie budżetu na 2021 rok planowane wydatki wynoszą 21.480.236 zł, w tym wydatki bieżące 15.787.574 zł oraz wydatki majątkowe 5.692.662 zł.

Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 – 3.875.747,00zł

- w planie wydatków naliczono kwotę 20.470,00zł, która stanowi odpis w wysokości 2% od planowanych wpływów podatku rolnego na rzecz izby rolniczej.
- na realizację zadania „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Sadowie w roku budżetowym 2021 przeznacza się kwotę 3.343.566,00zł.
- na zadanie „Budowa kanalizacji zbiorczej na terenie Gminy Sadowie cz. I Bogusławice „, przeznacza się kwotę 500.000,00zł
- zakup usług pozostałych – 10.700,00zł
- zakup energii elektrycznej – 1011,00zł

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dział 400 – 30.000,00zł

Dopłata do stawki za wodę dla dzierżawcy wodociągu gminnego w kwocie 30.000,00zł

Transport i łączność

Dział 600 – 2.023.204,00zł

Wydatki w tym dziale obejmują zakup materiałów, kruszywa i usług transportowych w ramach bieżącego utrzymania dróg na terenie Gminy , a także wydatki związane z odśnieżaniem – na ten cel przeznacza się kwotę 176.700,00zł

Na realizację zadań wspólnych z powiatem związanych z remontem dróg powiatowych zabezpieczono kwotę 50.000,00zł.

W ramach FDS zaplanowano także remonty dróg w miejscowościach:

- Grocholice przez wieś dł. 375 mb wartość kosztorysowa 166.798 zł
- Gołoszyce -Michałów dł. 330 mb wartość kosztorysowa 178.939 zł
- Zochcin-Porudzie-Zochcinek dł. 520 mb wartość kosztorysowa 251.392 zł

Łączna kwota dofinansowania wynosi 477.705 zł.

W ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych zaplanowano łącznie kwotę 1.199.375 zł , z tego:

- na remont dróg w miejscowościach: Ruszków dł. 250 mb; Obręczna dł. 605 mb; Sadowie-Szczucice dł. 950 mb; Łężyce dł. 700 mb zaplanowano 851.484 zł – dofinansowanie wynosi 681.188 zł.

- przebudowa dróg w miejscowościach Łężyce dł.160 mb i Michałów dł. 625 mb zaplanowano wydatki w kwocie 347.891 zł – dofinansowanie wynosi 278.312 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 – 211.725,00zł

W dziale tym zostały zaplanowane wydatki w wysokości 211.725,00zł – są to między innymi koszty związane z opłatą czynszu do wspólnoty mieszkaniowej za pomieszczenia stanowiące własność Gminy, zakup usług pozostałych i materiałów, podatek od nieruchomości za drogi wewnętrzne oraz nieruchomości stanowiące własność gminy w wysokości 109.546,00zł oraz podatek od środków transportowych -2.200,0zł. Oplata z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej zajęte pod drogi gminne wynosi 50.000 zł.

Działalność usługowa

Dział 710 – 34.235,00zł

W dziale tym został zaplanowany wydatek na wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sadowie w wysokości 33.235,00zł.

Wynagrodzenie za udział w komisji urbanistycznej 1.000 zł.

Administracja publiczna

Dział 750 – 2.253.850,00zł

1. Wydatki na zadania administracji rządowej zlecone gminie wprowadzono w wielkościach dotacji określonych pismem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 35.450,00zł
2. Na działalność Rady Gminy przyjęto do planu wydatki w kwocie 90.500,00zł
3. W celu prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy przyjęto do projektu budżetu kwotę 1.957.277,00zł wynikającą z wyliczeń:

- wynagrodzenia pracowników z uwzględnieniem zwiększenia dodatków za wysługę lat dla pracowników o stażu pracy do 20 lat, jednej odprawy emerytalnej, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zatrudnienie osób za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy;

- składki na ubezpieczenia społeczne naliczono w oparciu o przepisy ubezpieczeń społecznych, fundusz pracy w wysokości 2,45% podstawy naliczenia;

- wynagrodzeń z tytułu umów zleceń i umów o dzieło;

- wpłaty na PPK;

- planowane zakupy materiałów i wyposażenia dotyczą prenumeraty obowiązujących aktów prawnych i wydawnictw potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania urzędu, zakup druków, materiałów biurowych, środków czystości oraz częściowe uzupełnienie wyposażenia.

Wielkość planowanych środków w tym paragrafie przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania roku bieżącego.

- przy planowaniu kosztów zakupu energii przyjęto wskaźnik wzrostu cen za zużycie energii elektrycznej oraz ogrzewania gazowego budynków;
- wydatki związane z zakupem usług pozostałych skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania bieżącego roku obejmującego drobne remonty, usługi pocztowe, kominiarskie, ogłoszenia prasowe, wywóz nieczystości, zakup akcesoriów komputerowych, porządkowanie archiwum Urzędu Gminy;
- usługi telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej;
- opłaty za udział w szkoleniach pracowników;
- zakup usług zdrowotnych obejmuje wydatki związane z badaniami okresowymi pracowników;
- wydatki związane z krajowymi podróżami służbowymi przyjęto w wielkościach przewidywanego wykonania bieżącego roku;
- różne opłaty i składki obejmują ubezpieczenia budynków, sprzętu komputerowego w oparciu o obowiązujące stawki ubezpieczeniowe.

Na promocję Gminy przeznaczona jest kwota 48.323,00zł.

Pozostała działalność – w tym rozdziale zaplanowano łącznie kwotę 122.274,00 zł, w tym w szczególności na wypłatę diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy przeznaczona jest kwota 40.000,00zł, na prowadzenie spraw BHP urzędu Gminy przeznaczona jest kwota 5.000,00zł, pozostałą kwotę stanowi zakup materiałów i usług. Na wypłatę składki rocznej do Związku Miast i Gmin i Związku gmin wiejskich zaplanowano kwotę 5.000,00zł.

W dziale tym uwzględniono wydatki związane z poborem podatków i opłat w kwocie 37.000,00zł oraz zakup nagród na konkursy, zakup paliwa do samochodu służbowego i zakup usługi w kwocie 35.300,00zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa

Dział 751 - 861,00zł

- pismem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego wprowadzono do założeń planowych dotację na zadania zlecone gminie na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 861,00zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 - 108.036,00zł

Projekt budżetu obejmuje finansowanie gotowości bojowej OSP znajdujących się na terenie gminy, a w szczególności zakup paliwa, wynagrodzenie kierowców samochodów pożarniczych, zakup wyposażenia razem wydatki zostały zaplanowane na kwotę 54.480,00zł. Na zarządzanie kryzysowe przeznaczona jest kwota 52.556,00zł. Wpłaty na Fundusz celowy Policji przeznaczona jest kwota 1.000 zł.

Obsługa długu publicznego

Dział 757 – 100.000,00zł

Planowane wydatki związane z regulowaniem odsetek i prowizji od pożyczek i kredytów długoterminowych wynoszą 100.000,00zł.

Oświata i wychowanie

Dział 801- 4.741.938,00zł

Planowane wydatki na finansowanie oświaty w tym dziale wynoszą 4.741.938,00zł.

Kwota subwencji na zadania oświatowe określona pismem Ministra Finansów wynosi 2.927.419zł. i zabezpiecza w 63,93% zaplanowane wydatki na zadania oświatowe.

Z budżetu Gminy na realizację zadań oświatowych i świetlicy szkolnej w gminie przeznaczona jest kwota 1.652.172,00zł /bez rozdziału 80104 i 80106/.

Zaplanowano środki z przeznaczeniem na dofinansowania pobytu dzieci z naszej Gminy w placówkach innych gmin jak również za dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek opiekuńczych na łączną kwotę 120.000,00zł.

Na prowadzenie Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Sadowiu zabezpieczona jest kwota 114.957,00zł.

Zaplanowano realizację projektu pn. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury sportowej wraz z doposażeniem Szkoły Podstawowej w Sadowiu”. Okres realizacji 2020-2021r. z budżetu UE pozyskano kwotę 499.921,00zł, wkład własny wynosi 231.251,00zł.

Ochrona zdrowia

Dział 851- 31.500,00zł

Planowane wydatki związane są z funkcjonowaniem ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wychowaniu w trzeźwości oraz o zwalczaniu narkomanii zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii wykorzystane będą:

1. Prowadzenie świetlic integracyjnych;
2. Dofinansowanie do różnych form wypoczynku dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym;
3. Dofinansowanie organizacji kół zainteresowań, sekcji sportowych, konkursów, których celem jest krzewienie trzeźwości i abstynencji;
4. Szkolenie członków komisji;
5. Wydatki związane z uzyskaniem opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu;
6. Zakup materiałów i wyposażenia

Pomoc społeczna

Dział 852 – 1.507.941,00zł

Planowane wydatki obejmują zadania zlecone i zadania własne gminy i wynoszą łącznie: 1.507.941,00zł, które przeznaczone są na:

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1.000,00zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 9.471,00zł
- zasiłki okresowe, celowe – 44.958,00zł
- dodatki mieszkaniowe – 2.500 zł
- ośrodek pomocy społecznej 381.312 zł
- pomoc w zakresie dożywiania – 36.336 zł
- domy pomocy społecznej – 390.000 zł
- zasiłki stałe – 103.717 zł
- ośrodek wsparcia – 1.000 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- 1.000 zł
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 1.000 zł
- pozostała działalność - 535.647 zł

Wielkość środków na zadania zlecone gminie w zakresie opieki społecznej wprowadzono w wysokości określonych pismem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie: 206.635 zł, natomiast z budżetu gminy przeznacza się kwotę 766.659 zł

W dziale tym realizowany jest projekt pn. „Program wsparcia osób wykluczonych i niesamodzielnych społecznie w Gminie Sadowie”. Okres realizacji 2019- 2021 Łączna wartość projektu 1.997.400,00 zł z budżetu UE uzyskano kwotę 1.640.330,00zł, z budżetu państwa 289.470,00zł.

W roku budżetowym zaplanowano wydatki na kwotę 534.647,00zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 854 - 72.610,00zł

Zaplanowana kwota 72.610,00zł przeznaczona została na prowadzenie świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Sadowiu.

Rodzina

Dział 855 – 4.808.696,00zł

- świadczenia wychowawcze – 3.467.924 zł
 - świadczenia rodzinne – 1.051.392 zł
 - wsparcie rodzinny – 157.554
 - rodziny zastępcze – 61.500 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne- 10.626 zł
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 59.700 zł
- Na wyżej wymienione zadania z budżetu państwa przyznano dotacje w wysokości 4.661.491 zł z budżetu Gminy 87.505 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 – 1.089.033,00zł

Łącznie wydatki w tym dziale wynoszą 1.089.033,00 zł i obejmują środki na oświetlenie dróg i konserwację urządzeń elektrycznych w kwocie 240.000,00zł , na wywóz nieczystości 30.500 zł

Wpłata składki do związku „Koprzywianka” – 15.000,zakup materiałów i zakup innych usług 2.500 zł. opieka nad bezdomnymi zwierzętami 31.000 zł

Wpłata na rzecz Związku Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 17.033,00zł.

W dziale tym zaplanowano zadanie pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Sadowie – okres realizacji 2020-2022; łączne nakłady wynoszą 1.600.000 zł z czego z budżetu UE planuje się pozyskać kwotę 1.320.000 zł. W roku budżetowym zaplanowano wydatki w kwocie 753.000 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 – 440.686,00zł

Na działalności instytucji kultury zaplanowano dotacje podmiotową w wysokości 400.000,00zł.

Na utrzymanie świetlic wiejskich na terenie gminy zabezpieczono kwotę 40.686 zł.

Kultura fizyczna i sport

Dział 926 – 51.200,00zł

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowanych na terenie gminy planuje się środki w wysokości 51.200,00zł, w tym zaplanowano udzielenie dotacji na zadania własne z zakresu kultury fizycznej i sportu 40.000,00zł oraz zakup materiałów , energii i pozostałych usług – 11.200,00zł.

W projekcie budżetu nie uwzględniono zadań:

- w dziale 854 rozdział 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”, ponieważ w tych działach na terenie Gminy nie ma zatrudnionych nauczycieli

- w dziale 900 rozdział 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, ponieważ gmina wybudowała oczyszczalnię przydomowe, w związku z tym nie ponosi wydatków na ten cel.

Przychody budżetu

Przychody budżetu zaplanowano na kwotę 3.700.000,00zł pochodzących z emisji obligacji komunalnych.

Rozchody budżetu

Zaplanowano spłatę kredytu w wysokości 200.000,00zł oraz pożyczki z WFOŚ w kwocie 83.557,00 zł razem 283.557,00zł

WÓJT

mgr Marzena Urban-Żelazowska

Uchwała Nr
Rady Gminy Sadowie

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sadowie na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, 217, art. 222 ust. 1 -3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **18.063.793,00 zł**,

z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) dochody bieżące | 16.652.560,00 zł |
| b) dochody majątkowe | 1.411.233,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **21.480.236,00 zł**,

z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące | 15.787.574,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | 5.692.662,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 5.352.585,00 zł,

- | | |
|----------------------|-----------------|
| a) wydatki bieżące | 524.847,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | 4.827.738,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. **Ustala się deficyt budżetu gminy** w wysokości. 3.416.443 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – 3.416.443 zł.

§ 3A

Ustala się:

1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.700.000,00 zł

2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 283.557,00 zł

– z tytułów wymienionych w załączniku nr 4

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 90.000,00 zł,

2) celowe w łącznej wysokości - 62.556,00 zł,

w tym z przeznaczeniem na

a) zarządzanie kryzysowe - 52.556,00 zł,

b) na realizację inicjatyw lokalnych - 10.000,00 zł,

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 31.500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 31.500,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii - ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.).

2. Ustala się dochody w kwocie 1.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki w kwocie 1.000,00 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.1219ze zm.).

§ 7

Ustala się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 73.100,00 zł; wydatki – 73.100,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8

Ustala się:

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny)

papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takich, dla których istnieje płynny rynek wtórny :

1. na sfinansowanie prześciowego deficytu budżetu w kwocie 200.000,00 zł w tym:

1.1. kredyty 200.000,00 zł

2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.416.443 zł, w tym;

1.1. obligacje komunalne 3.416.443 zł

3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 283.557,00 zł w tym:

3.1. obligacje komunalne – 283.557,00 zł

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych.

- 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 7) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 niniejszej uchwały.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku

Przewodniczący Rady Gminy

.....