

**ZARZĄDZENIE NR 61/22
WÓJTA GMINY DOBRE**

z dnia 15 listopada 2022 r.

projektu uchwały budżetowej na rok 2023 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. z 2022 poz.1634 t.j./ Wójt Gminy Dobre zarządza, co następuje:

§ 1. Projekty:

- Uchwały budżetowej Gminy Dobre na rok 2023 wraz z uzasadnieniem.
- Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2023-2032 wraz z objaśnieniami, stanowiącymi załączniki do niniejszego zarządzenia - przedstawia się: 1/ Radzie Gminy Dobre, 2/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Tadeusz Gałązka

TABELA NR 1: PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść |
|------------|--------------|----------|---|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi |
| | | 0830 | Wpływy z usług |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi |
| | | 0830 | Wpływy z usług |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |
| | 01095 | | Pozostała działalność |
| | | 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 |
| 600 | | | Transport i łączność |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości |
| | | 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 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy |
| | | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |

| | | |
|-----|-------|--|
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
| | | 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
| | | 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
| | | 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości |
| | | 0320 Wpływy z podatku rolnego |
| | | 0330 Wpływy z podatku leśnego |
| | | 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych |
| | | 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
| | 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 |
| | | 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości |
| | | 0320 Wpływy z podatku rolnego |
| | | 0330 Wpływy z podatku leśnego |
| | | 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych |
| | | 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn |
| | | 0430 Wpływy z opłaty targowej |
| | | 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych |
| | | 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
| | | 0410 Wpływy z opłaty skarbowej |
| | | 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej |
| | | 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
| | | 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
| | | 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych |
| 758 | | Różne rozliczenia |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
| | | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
| | | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe |
| | | 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
| | | 6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
| 801 | | Oświata i wychowanie |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |

| | | |
|------------|------|---|
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
| 80104 | | Przedszkola |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego |
| | 0669 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
| | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne |
| | 0830 | Wpływy z usług |
| 852 | | Pomoc społeczna |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
| 85216 | | Zasiłki stałe |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
| | 0830 | Wpływy z usług |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) |
| 855 | | Rodzina |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |

| | | |
|---------------|--------------|---|
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego |
| | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu |
| | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych |
| | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
| | 90095 | Pozostała działalność |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
| | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |
| Razem: | | |

| Wartość |
|---------------------|
| 7 733 165,00 |
| 702 000,00 |
| 700 000,00 |
| 2 000,00 |
| 7 027 165,00 |
| 400 000,00 |
| 2 000,00 |
| 600 000,00 |
| 208 000,00 |
| 5 817 165,00 |
| 4 000,00 |
| 4 000,00 |
| 490 482,00 |
| 474 482,00 |
| 120 000,00 |
| 354 482,00 |
| 16 000,00 |
| 16 000,00 |
| 411 100,00 |
| 351 100,00 |
| 1 100,00 |
| 150 000,00 |
| 200 000,00 |
| 60 000,00 |
| 60 000,00 |
| 8 945 749,00 |
| 67 049,00 |
| 67 049,00 |
| 8 878 700,00 |
| 5 000,00 |
| 6 000,00 |
| 8 867 700,00 |

| |
|---------------|
| 1 255,00 |
| 1 255,00 |
| 1 255,00 |
| 10 963 796,00 |
| 25 000,00 |
| 25 000,00 |
| 2 913 500,00 |
| 2 832 500,00 |
| 7 500,00 |
| 20 000,00 |
| 51 500,00 |
| 2 000,00 |
| 2 845 500,00 |
| 1 500 000,00 |
| 579 000,00 |
| 77 000,00 |
| 273 000,00 |
| 25 500,00 |
| 26 000,00 |
| 350 000,00 |
| 15 000,00 |
| 285 000,00 |
| 25 000,00 |
| 140 000,00 |
| 120 000,00 |
| 4 894 796,00 |
| 4 587 637,00 |
| 307 159,00 |
| 10 962 569,00 |
| 7 886 042,00 |
| 7 886 042,00 |
| 2 929 327,00 |
| 2 929 327,00 |
| 147 200,00 |
| 77 000,00 |
| 70 200,00 |
| 803 359,00 |
| 33 200,00 |

| |
|---------------------|
| 33 200,00 |
| 470 159,00 |
| 35 000,00 |
| 16 250,00 |
| 187 000,00 |
| 201 909,00 |
| 30 000,00 |
| 300 000,00 |
| 300 000,00 |
| 249 516,00 |
| 11 300,00 |
| 11 300,00 |
| 25 700,00 |
| 25 700,00 |
| 132 100,00 |
| 132 100,00 |
| 50 900,00 |
| 50 900,00 |
| 20 000,00 |
| 20 000,00 |
| 9 516,00 |
| 9 516,00 |
| 3 118 282,00 |
| 2 925 000,00 |
| 2 900 000,00 |
| 25 000,00 |
| 282,00 |
| 282,00 |

| |
|---------------|
| 23 000,00 |
| 23 000,00 |
| 170 000,00 |
| 90 000,00 |
| 43 000,00 |
| 37 000,00 |
| 1 600 000,00 |
| 1 553 000,00 |
| 1 553 000,00 |
| 20 000,00 |
| 20 000,00 |
| 10 000,00 |
| 10 000,00 |
| 1 000,00 |
| 1 000,00 |
| 6 000,00 |
| 3 000,00 |
| 3 000,00 |
| 10 000,00 |
| 10 000,00 |
| 71 000,00 |
| 71 000,00 |
| 71 000,00 |
| 45 350 273,00 |

TABELA NR 2: PLAN WYDATKÓW NA 2023 ROK.

| Oznaczenie | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | z tego: | | | | | |
|------------|----------|-----------|--|-----------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2 i | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup objęty akcją i udziałów | | |
| 010 | 01009 | | Robocizno i świadczenie Spółki wodne | 10 968 651,00 110 000,00 | 1 037 900,00 0,00 | 368 400,00 0,00 | 668 500,00 0,00 | 20 000,00 20 000,00 | 1 400,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 9 809 331,00 90 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | |
| | 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostającym jednostkom nie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6230 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01030 | | | Zaliczanych do sektora finansów zbry rachowe | 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 |
| | 2650 | | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku | 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 |
| 01043 | | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 554 800,00 | 554 300,00 | 195 800,00 | 358 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracownikom | 148 000,00 | 148 000,00 | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | | Dotacje Wynagrodzenie roczne | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 500,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 300,00 | 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 |
| | 4210 | | Zakup materiałów wyposażenie | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | 117 000,00 | 117 000,00 | 0,00 | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 100,00 | 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 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 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 |
| | 4440 | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | | Opłaty na rzecz gmin | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01044 | | Jednostek samorządu terytorialnego | 455 500,00 | 454 600,00 | 170 600,00 | 284 000,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 819 331,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Infrastruktura sanitarjna wsi | 10 274 831,00 | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | z tego: | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup objęcie akcji udziałów | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownicze | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotacje na wyodrębnienie rozdziału | 11 000,00 | 11 000,00 | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zrownoważonych | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty i inne wydatki budżetowe | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 972 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 972 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie wyodrębnionych ze środków budżetu państwa | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 817 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 817 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 01095 | Pozostała działalność | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 600 | Transport i łączność | 1 201 552,00 | 249 058,00 | 0,00 | 0,00 | 249 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60016 | Dropi publiczne gminne | 1 187 032,00 | 234 558,00 | 0,00 | 0,00 | 234 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 952 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | | | | z tego: | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|-----------|---|---------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|------|---------------|---------------|---------|------|------|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | 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 | obciążenia długu | Wydatki majątkowe | inwestycyjne zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | 207 608,00 | 207 608,00 | 0,00 | 207 608,00 | 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 | 26 950,00 | 26 950,00 | 0,00 | 26 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przytanków komunikacyjnych | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | |
| | 710 | | Działalność usługowa | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 750 | | Administracja publiczna | 15 098 948,00 | 4 731 246,00 | 3 852 949,00 | 788 046,00 | 0,00 | 90 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 367 700,00 | 10 367 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 328 579,00 | 328 579,00 | 301 049,00 | 27 280,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 264 049,00 | 264 049,00 | 0,00 | 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 | | Działalność wyprzedzająca | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 000,00 | 24 000,00 | 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 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 790,00 | 790,00 | 0,00 | 790,00 | 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 | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | Podroże służbowe krajowe | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 390,00 | 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 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75022 | | Raty gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 66 600,00 | 66 600,00 | 0,00 | 66 600,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 14 504 200,00 | 4 136 500,00 | 3 449 900,00 | 676 600,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 367 700,00 | 10 367 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

St

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | z tego: | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | Wydatki 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 | obciążenia dłu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dodatek wynagrodzenie | 194 500,00 | 194 500,00 | 194 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 448 000,00 | 448 000,00 | 448 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 48 400,00 | 48 400,00 | 48 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wpłaty na Planowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 34 300,00 | 34 300,00 | 34 300,00 | 0,00 | 34 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | | Zakup energii | 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 |
| | | | Zakup usług remontowych | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup usług zdrowotnych | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 |
| | | | Podróże służbowe krajowe | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Różne opłaty i składki | 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 |
| | | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 700,00 | 67 700,00 | 67 700,00 | 0,00 | 67 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Procedury prokur nie raz | 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 |
| | | | niebędących członkami korpusu służby państwowej | 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 |
| | | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający | 9 000,00 | 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 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Lat. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 867 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 867 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Porozumienie | 199 569,00 | 179 569,00 | 179 569,00 | 102 000,00 | 77 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wynagrodzenia agencji-organizacji | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 38 300,00 | 38 300,00 | 38 300,00 | 0,00 | 38 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Różne opłaty i składki | 18 269,00 | 18 269,00 | 18 269,00 | 0,00 | 18 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydajki bieżące | | Z tego: | | | | | | Z tego: | | | | |
|-------|----------|-----------|--|------------|--------------------------------|-----------------|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | Wydajki bieżące | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | dotacje na zadania bieżące | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydajki majątkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów wiedzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Urzędy naczelnych organów technicznych | 1 255,00 | 1 255,00 | 0,00 | 1 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75101 | | | Urzędy naczelnych organów wiedzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Urzędy naczelnych organów technicznych | 1 255,00 | 1 255,00 | 0,00 | 1 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 255,00 | 1 255,00 | 0,00 | 1 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75404 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 223 000,00 | 175 000,00 | 22 730,00 | 142 270,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2300 | Komendy wojewódzkie Policji | 27 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 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 |
| 6170 | | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75411 | | | Komendy powiatowe | 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 |
| 75412 | | 2300 | Państwowa Straż Pożarna | 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 |
| | | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 157 000,00 | 167 000,00 | 22 730,00 | 134 270,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3330 | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 570,00 | 61 570,00 | 0,00 | 61 570,00 | 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 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | | | Różne opłaty i składki budżetowych | 11 200,00 | 11 200,00 | 0,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | | z tego: | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|-----------|--|---------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------|------|------|
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych, | 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 | obciążenia długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | |
| | | 8110 | Wyczerpująca samorządowa papierów wartościowych lub zadaniowych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 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 |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | 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 |
| 801 | | 4510 | Rezerwy | 12 955 015,00 | 11 280 598,00 | 8 826 350,00 | 2 454 239,00 | 816 376,00 | 218 159,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80101 | Opisania i wychowanie | 8 229 677,00 | 7 789 177,00 | 6 405 000,00 | 1 384 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Szkolenia na ubezpieczenia społeczne | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Szkolenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 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 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 324 000,00 | 324 000,00 | 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zarobkowych | 24 500,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 249 677,00 | 249 677,00 | 249 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szerokąta przeliczeniowa niebędących członkami korpusu służby państwowej | 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 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 355 000,00 | 355 000,00 | 355 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | |
|-------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------|------|------|
| | | | | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | Wydanki 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 | inwestycyjne zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | |
| 80103 | | Czynny uczestnik w spółkach podmiotowych | 525 060,00 | 525 060,00 | 503 060,00 | 461 500,00 | 41 560,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracownicze | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | | Dotatkowe wynagrodzenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 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 |
| 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | | Zakup energii | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| 4440 | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 13 780,00 | 13 780,00 | 13 780,00 | 0,00 | 13 780,00 | 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 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4790 | | Wynagrodzenia osobowe naukowców | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4800 | | Dotatkowe wynagrodzenie | 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 |
| 80104 | | Przebieg choroby | 1 430 757,00 | 1 430 757,00 | 643 831,00 | 547 450,00 | 96 381,00 | 536 376,00 | 32 391,00 | 218 199,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2310 | | Przebieg choroby gnilne na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między Urzędem powiatowym a branżą mleczarską | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2540 | | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 486 376,00 | 486 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 32 391,00 | 32 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3027 | | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 609,00 | 1 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracownicze | 140 200,00 | 140 200,00 | 140 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4017 | | Dotatkowe wynagrodzenie | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracownicze | 12 800,00 | 12 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | | Dotatkowe wynagrodzenie | 10 700,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | z tego: | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | 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 | obciążenia długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| | | 4047 | Dotatkowa wynagrodzenie | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 800,00 | 100 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 750,00 | 13 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 250,00 | 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 | 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 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 081,00 | 29 081,00 | 0,00 | 29 081,00 | 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 państwowej | 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 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez budżet zakładu | 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 |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez budżet zakładu | 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 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne pracowników | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 224 800,00 | 214 800,00 | 23 300,00 | 191 500,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 |

SI

| Dział / Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | z tego: | | | | | | z tego: | | |
|------------------|-----------|---|------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------|------|------|
| | | | | wydatki jednostek budżetowych, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o pod. 5.1 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia dłu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług porządkowych | 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 |
| | 4410 | Podróże 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 |
| | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowanie przez podmiot zatrudniającego | 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 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4800 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 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 |
| 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 420 200,00 | 420 200,00 | 68 200,00 | 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pocztowych | 352 000,00 | 352 000,00 | 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | | Dobycie i eksploatacja ropy naftowej | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 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 państwowej | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | | Składki szkolne i przedszkolne | 979 848,00 | 979 848,00 | 580 200,00 | 413 648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 440 000,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 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 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | 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 | obciążenie długu | Wyniki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 798,00 | 15 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szeregowa pracownikow | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez jednostkę budżetową - Rozdział 7400 Wydatki na świadczenia socjalne | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80149 | | | skosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania z wyjątkami | 311 100,00 | 311 100,00 | 0,00 | 31 100,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2540 | dotacje na zadania bieżące dla niepublicznej jednostki samorządu terytorialnego | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownikow | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80150 | | | skosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach w | 625 293,00 | 625 293,00 | 0,00 | 561 400,00 | 34 893,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 500,00 | 85 500,00 | 0,00 | 85 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 400,00 | 12 400,00 | 0,00 | 12 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i keluzek | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział / Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | | | z tego: | | | | | z tego: | | | | |
|------------------|-----------|---|--------------|--------------------------------|----------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|------|------|------|
| | | | | wydatki jednostek budżetowych, | dotacje na zadania bieżące | dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 893,00 | 18 893,00 | 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 PFK finansowane przez podmiot zarządzający | 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 | |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe pracownicy | 425 000,00 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4800 | Dotacje wynagrodzenie | 35 500,00 | 35 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80195 | | Dotacje nauczycieli | 46 260,00 | 46 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 46 260,00 | 46 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | | Chrońna zdrowia | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 119 000,00 | 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2820 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3030 | Zadaniowe do realizacji | 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 | |
| | 3110 | Różne wypłaty na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4110 | Świadczenia społeczne | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4120 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4170 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39 540,00 | 39 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | Wynagrodzenia bazosobowe | 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 | |
| | 4300 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 610,00 | 15 610,00 | 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 | 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 | |
| | 4700 | Podróże służbowe krajowe | 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 | |
| | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej | 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 | |
| 85202 | | Pomoc społeczna | 1 020 754,00 | 1 020 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Domy pomocy społecznej | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 95213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w | 13 560,00 | 13 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | z tego: | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | Wydatki na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2) | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 13 560,00 | 13 560,00 | 0,00 | 13 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i | 95 700,00 | 0,00 | 0,00 | 95 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 95 700,00 | 0,00 | 0,00 | 95 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | | | Zasiłki stałe | 158 550,00 | 0,00 | 0,00 | 158 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 158 550,00 | 0,00 | 0,00 | 158 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 544 628,00 | 534 726,00 | 465 724,00 | 69 004,00 | 0,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownicze | 346 578,00 | 346 578,00 | 346 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie | 29 770,00 | 29 770,00 | 29 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85220 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 576,00 | 68 576,00 | 68 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 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 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług informacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zrzutowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 304,00 | 13 304,00 | 13 304,00 | 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 państwowej i służby opiekuńczej i | 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 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi społeczne | 106 800,00 | 106 800,00 | 106 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 800,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 21 516,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 19 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 19 516,00 | 0,00 | 0,00 | 19 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strc

| Dzielnica / Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | z tego: | | | | | |
|----------------------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | 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 ustawy | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 354 | 85415 | 4300 Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 Stypendia dla uczniów | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3260 Inne formy pomocy dla uczniów | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 3 854 721,00 | 3 854 721,00 | 1 176 521,00 | 962 874,00 | 213 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Sowiższczenie rodzinne, | | | | | | | | | | | | | |
| | | świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczi na ubezpieczenia emerytalne i | 2 984 013,00 | 2 984 013,00 | 306 813,00 | 290 700,00 | 16 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | | 3110 Świadczenia społeczne | 2 677 200,00 | 2 677 200,00 | 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 pracowniczych | 112 000,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 250,00 | 7 250,00 | 7 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 164 000,00 | 164 000,00 | 164 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 450,00 | 3 450,00 | 3 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 4 120,00 | 4 120,00 | 4 120,00 | 0,00 | 4 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 993,00 | 4 993,00 | 4 993,00 | 0,00 | 4 993,00 | 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 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 282,00 | 282,00 | 282,00 | 174,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowniczych | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | | Wypieranie roboczy | 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 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 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 |
| 85508 | | Rodzinny zastępcze | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sirc

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | z tego: | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|----------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | Wydatki na 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 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obrotowa długi | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | |
| 85513 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby ubezpieczone z tytułu świadczenia rodzinnego | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85516 | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 787 426,00 | 787 426,00 | 647 000,00 | 139 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 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 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownikom | 486 000,00 | 486 000,00 | 486 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dobowe wynagrodzenie | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 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 | 94 000,00 | 94 000,00 | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 426,00 | 20 426,00 | 20 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szakonne pracownicze świadczenia emerytalne i podobne | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 507 382,00 | 2 014 863,00 | 486 000,00 | 1 518 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownikom | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-pracownicze | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dz. at | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | |
|--------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|------|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | Wydanki bieżące | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycyjne zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 90004 | | | Utrzymanie ziemi w miastach i gminach | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 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 | 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 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 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 |
| 90005 | | | Chłoniwa powietrza | 454 000,00 | 20 000,00 | 11 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434 000,00 | 434 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe | 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 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 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 |
| 4710 | | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudnialcy | 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 |
| 6050 | | | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 434 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434 000,00 | 434 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 358 019,00 | 337 000,00 | 0,00 | 337 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 019,00 | 31 019,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | | | Zakup energii | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | | | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 019,00 | 31 019,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90026 | | | Przebieg odzienia związane z gospodarką odpadami | 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 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 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 |
| 90095 | | | Przebieg odzienia związane z gospodarką odpadami | 568 353,00 | 547 853,00 | 385 000,00 | 156 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | | | Wydanki osobowe niezależne do wyngrodzeń | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracownikow | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | | | Dodatekwy wynagrodzenie | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 000,00 | 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 |
| 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 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Sirc

| Dział / Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | |
|------------------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | Wydatki na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| | 4280 | Zakup energii | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 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 | 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 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 363,00 | 7 363,00 | 0,00 | 7 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 767 071,00 | 663 239,00 | 93 000,00 | 70 239,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 832,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domniądanie kultury, awia i licea | 486 288,00 | 37 456,00 | 0,00 | 37 456,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 832,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2480 | Dotacje promocyjne z budżetu dla samorządowej instytucji kulturalnej | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 456,00 | 27 456,00 | 0,00 | 27 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 179 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 000,00 | 179 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2480 | Dotacje promocyjne z budżetu dla samorządowej instytucji kulturalnej | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92118 | | Muzea | 125 783,00 | 125 783,00 | 93 000,00 | 32 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 70 000,00 | 70 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dotacje wynagrodzenie osobowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bieżące | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 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 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|-----------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | Wydanki bieżące | wydanki jednostek budżetowych, | Wydanki 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, | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 1 663,00 | 1 663,00 | 0,00 | 1 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 33 200,00 | 33 200,00 | 25 200,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 33 200,00 | 33 200,00 | 25 200,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | | Wydanki ogółem: | 49 521 509,00 | 21 725 711,00 | 15 287 717,00 | 6 457 994,00 | 1 181 376,00 | 3 530 907,00 | 218 189,00 | 0,00 | 650 000,00 | 22 265 385,00 | 22 265 356,00 | 250 000,00 | 0,00 |

Strc

| | |
|--|------|
| Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |

TABELA NR 3. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZL USTAWAMI W 2023 ROKU.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść |
|------------|--------------|----------|---|
| 750 | | | Administracja publiczna |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
| 855 | | | Rodzina |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami |
| | | | Razem: |

.ECONYCH GMINIE

| Wartość |
|--------------|
| 67 049,00 |
| 67 049,00 |
| 67 049,00 |
| 1 255,00 |
| 1 255,00 |
| 1 255,00 |
| 2 923 282,00 |
| 2 900 000,00 |
| 2 900 000,00 |
| 282,00 |
| 282,00 |
| 23 000,00 |
| 23 000,00 |
| 2 991 586,00 |

Strona 1 z 1

TABELA NR 4 : WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I UATWAMI W 2023 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść |
|-------|----------|----------|--|
| 750 | | | Administracja publiczna |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych |
| 855 | | | Rodzina |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
| | | | Razem: |

ZLECONYCH GMINIE

| Wartość |
|----------------|
| 67 049,00 |
| 67 049,00 |
| 44 049,00 |
| 13 000,00 |
| 10 000,00 |
| 1 255,00 |
| 1 255,00 |
| 1 255,00 |
| 2 923 282,00 |
| 2 900 000,00 |
| 2 677 200,00 |
| 52 000,00 |
| 3 000,00 |
| 149 500,00 |
| 1 350,00 |
| 3 000,00 |
| 4 120,00 |
| 5 000,00 |
| 3 330,00 |
| 1 500,00 |
| 282,00 |
| 145,00 |
| 25,00 |
| 4,00 |
| 108,00 |
| 23 000,00 |
| 23 000,00 |
| 2 991 586,00 |

Tabela nr 5 do Uchwały
nr
Rady Gminy Dobre
z dnia

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2023.

| Lp. | Dz | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2023 (8+9+10+11) | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-----|--------|------|--|-------------------------|--------------------------------|--|--------------------|------------------------------------|---|--|---|
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | wolne środki art.217 ust.6 pkt 6 u.s.f.p. | środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.s.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 9 909 331 | 9 909 331 | 952 000 | 792 000 | 7 749 401 | 415 930 | | Urząd Gminy |
| | | 01009 | | Spółki wodne | | 90 000 | 90 000 | | | | | |
| | | | 6230 | Dofinansowanie zakupu ciągnika | | 90 000 | 90 000 | | | | | |
| | | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | | 9 819 331 | 862 000 | | 7 749 401 | 415 930 | | |
| | | | 6050 | 1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Poręby Nowe, gmina Dobre | | 2 866 166 | 608 000 | | 1 842 236 | 415 930 | | |
| | | | 6370 | | | 5 817 165 | | | 5 817 165 | | | |
| | | | 6050 | 2. Dokumentacja projektowa i budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Antonina | | 1 000 000 | 208 000 | 792 000 | | | | |
| | | | 6050 | 3. Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Wołka Kokosia | | 106 000 | 16 000 | | 90 000 | | | |
| | | | 6230 | 4. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy | | 30 000 | 30 000 | | | | | |
| 2. | 600 | | | Transport i łączność | 952 474 | 952 474 | 597 992 | | 354 482 | | | Urząd Gminy |
| | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | 952 474 | 597 992 | | | | | |

w złotych

| Lp. | Dz | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2023 (8+9+10+11) | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----------|------------|--------------|------|---|-------------------------|--------------------------------|--|------------------|------------------|----|----|---|
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 6050 | 1. Wykonanie nakładek bitumicznych na terenie Gminy Dobre Fundusz sołecki (Osęczyzna 16 630,00, Pokrzywnik 12 000,00, Swidrow 13 976,00) | | 42 606 | 42 606 | | | | | |
| | | | 6050 | 2. Zakup materiałów i budowa chodnika FS(Antonina 10 000,00,Dobre II 30 000,00,Drop 15 510,00, Młeczin 28 000,00,Radoszyňa 13 000,00,Rudno 17 397,00,Solki 20 581,00, Waleńtów 14 309,00,Wólka Czarnogłowska 14 000,00, | | 162 797 | 162 797 | | | | | |
| | | | 6050 | 3. Budowa drogi gminnej w miejscowości Dobre ul. Sienkiewicza | | 133 171 | 133 171 | | | | | |
| | | | 6050 | 4. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Zdrojówki w Dobrem /fundusz sołecki Dobre I 53 900zł/ | | 53 900 | 53 900 | | | | | |
| | | | 6050 | 5. Budowa ul. Dobrzyńskiego w Dobrem FS (13 610,00 zł) | | 205 518 | 205 518 | | 354 482 | | | |
| 3. | 750 | | | Administracja publiczna | 10 367 700 | 10 367 700 | | 1 600 000 | 8 867 700 | | | Urząd Gminy |
| | | 75023 | | Urzędy Gmin | | 10 367 700 | | 1 500 000 | 8 867 700 | | | |
| | | | 6050 | Przebudowa Urzędu Gminy w Dobrem w celu stworzenia miejsca dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej | | 1 500 000 | 1 500 000 | | | | | |
| | | | 6370 | | | 8 867 700 | | | 8 867 700 | | | |
| 4. | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 71 000 | 71 000 | 71 000 | | | | | Urząd Gminy |
| | | 75405 | | Komendy Powiatowe Policji | | 25 000 | 25 000 | | | | | |

| Lp. | Dz | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2023 (8+9+10+11) | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-----|--------|------|--|-------------------------|--------------------------------|--|--------------------|------------------------------------|--|--|---|
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | wolne środki art.217 ust.6 pkt 6 u.r.p | 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 |
| | | | 6170 | Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komisarzatu Policji w Stanisławowie | | 25 000 | 25 000 | | | | | |
| | | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | | 23 000 | 23 000 | | | | | |
| | | | 6050 | Zakup materiałów do remontu garażu OSP Poręby Nowe FS (Poręby Nowe 23 000,00) | | 23 000 | 23 000 | | | | | |
| 5. | 801 | | | Oświata i wychowanie | 200 000 | 200 000 | 200 000 | | | | | Urząd Gminy |
| | | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 100 000 | 100 000 | | | | | |
| | | | 6050 | Dostosowanie budynku ZSZP w Dobrem do wymagań przepisów PPOŻ | | 100 000 | 100 000 | | | | | |
| | | 80104 | | Przedszkola | | 100 000 | 100 000 | | | | | |
| | | | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Przedszkola na Ul. Targowej w Dobrem | | 100 000 | 100 000 | | | | | |
| 6. | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 489 019 | 489 019 | 489 019 | | | | | Urząd Gminy |
| | | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 434 000 | 434 000 | | | | | |
| | | | 6050 | Budowa Paneli Fotowoltaicznych na budynkach Użyteczności Publicznej będących własnością gminy | | 434 000 | 434 000 | | | | | |
| | | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 31 019 | 31 019 | | | | | |
| | | | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego: dokumentacja i dobudowa lamp wsi: FS(Czarnocin 16 040,00 zł, Wólka Kobylańska 14 979,00) | | 31 019 | 31 019 | | | | | |
| | | 90095 | | Pozostała działalność | | 24 000 | 24 000 | | | | | |
| | | | 6050 | Wybudowanie wiaty rowerowej - zadanie wspólne ze Spółdzielnią Mieszkaniową "Zgoda" FS (Dobre III 24 000,00) | | 24 000 | 24 000 | | | | | |
| 7. | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 298 832 | 298 832 | 143 762 | | | 84 070 | 71 000 | Urząd Gminy |

| Lp. | Dz | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego (w latach) i okres realizacji | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2023 (9+9+10+11) | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|----|--------|------|---|-------------------------|--------------------------------|--|--------------------|------------------------------------|---|--|---|
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środky pochodzące z innych źródeł* | wolne środki art. 217 ust. 6 pkt 6 u.r.f.p. | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 298 832 | 48 832 | | | | 71 000 | |
| | | | 6050 | Wykonanie projektu technicznego budynku Świetlicy Wiejskiej FS (Wólka Kokosia 26 832,00) | | 26 832 | 26 832 | | | | | |
| | | | 6060 | Zakup kontenera na świetlice wiejska FS (Głęboczycza 22 000,00 zł) | | 22 000 | 22 000 | | | | | |
| | | | | Program Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dobrze | | 250 000 | 94 930 | | | | 71 000 | |
| | | | 6057 | Budynki świetlicy wiejskiej w miejscowości Bizozowica | | 71 000 | | | | | 71 000 | |
| | | | 6059 | | | 179 000 | 94 930 | | | 84 070 | | |
| | | | | OGÓŁEM | 22 288 356 | 22 288 356 | 2 453 773 | 2 292 000 | 16 971 583 | 500 000 | 71 000 | x |

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobrze w 2023r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2022 r |
|--------------------------|---|----------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Dochody | | 44 797 273,00 |
| 2 | Wydatki | | 49 521 509,00 |
| 3 | Wynik budżetu | | -4 724 236,00 |
| Przychody ogółem: | | | 6 062 012,00 |
| 1. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 1 932 236,00 |
| 2. | Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 500 000,00 |
| 3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | pożyczka 2 292 000,00 |
| | | | kredyt 1 337 776,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 337 776,00 |
| 1. | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 1 337 776,00 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2023.

| Dział | Rozdział | § | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|---------------|----------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wynagrodzenia | w tym: pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 756 | 75618 | 480 | 120 000,00 | | | | | | |
| 851 | | | | 120 000,00 | 120 000,00 | 39 540,00 | 7 150,00 | 5 000,00 | |
| | 85153 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | |
| | | 4300 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | |
| | 85154 | | | 119 000,00 | 119 000,00 | 39 540,00 | 7 150,00 | 5 000,00 | |
| | | 2820 | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | |
| | | 3030 | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | |
| | | 3110 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 5 000,00 | |
| | | 4110 | | 6 800,00 | 6 800,00 | | | 6 800,00 | |
| | | 4120 | | 350,00 | 350,00 | | | 350,00 | |
| | | 4170 | | 39 540,00 | 39 540,00 | 39 540,00 | | | |
| | | 4210 | | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | |
| | | 4300 | | 15 610,00 | 15 610,00 | | | | |
| | | 4410 | | 200,00 | 200,00 | | | | |
| | | 4700 | | 500,00 | 500,00 | | | | |
| Ogółem | | | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 39 540,00 | 7 150,00 | 5 000,00 | |

Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2022r.

| Dochody | | | | Wydatki | | | |
|--|-------|----------|------------------|---|-------|----------|------|
| Z tytułu | Dział | Rozdział | Plan | Na realizację zadań z zakresu | Dział | Rozdział | § |
| Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 900 | 90019 | 10 000,00 | Gospodarka wodno-ściekowa Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, analizy wody, ścieków i osadu | 010 | 01044 | 4300 |
| Wpływy z opłaty produktowej | 900 | 90020 | 1 000,00 | | | | |
| Ogółem dochody | | | 11 000,00 | Ogółem wydatki | | | |

3 rok

| |
|------------------|
| |
| Plan |
| 11 000,00 |
| 11 000,00 |

Tabela nr 9
do Uchwały nr /22
Rady Gminy Dobre
z dnia

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2023.

| Lp | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa sołectwa | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Kwota |
|-----|---------------------------------|---|--------------------------------------|----------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 600 900 | 60016 90015 | 4210 4260 | Adamów | Zakup materiałów do remontu drogi Dofinansowanie kosztów oświetlenia ulicznego | 12 686,00 3 000,00 |
| 2. | 600 900 | 60016 90015 | 6050 4260 | Antonina | Zakup materiałów i budowa chodnika Dofinansowanie kosztów oświetlenia ulicznego | 10 000,00 7 986,00 |
| 3. | 921 | 92109 | 4210 | Brzozowica | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | 17 456,00 |
| 4. | 900 | 90015 | 6050 | Czarnocin | Budowa oświetlenia ulicznego – zakup dwóch lamp | 16 040,00 |
| 5. | 900 | 90015 | 4260 | Czarnogłów | Dofinansowanie kosztów oświetlenia ulicznego | 22 763,00 |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Dobre I | Wykonanie projektu budowy ulicy Zdrojówki | 53 900,00 |
| 7. | 600 900 | 60016 90015 | 6050 4260 | Dobre II | Zakup materiałów i budowa chodnika Dofinansowanie kosztów oświetlenia ulicznego | 30 000,00 3 732,00 |
| 8. | 600 754 900 900 926 | 60016 75412 90015 90095 92695 | 6050 4210 4260 6050 4300 | Dobre III | Dofinansowanie budowy ulicy Dobrzyneckiego Dofinansowanie działalności orkiestry przy OSP i drużyny młodzieżowej Dofinansowanie kosztów oświetlenia ulicznego Wybudowanie wiaty rowerowej – zadanie wspólne ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Zgoda” Usypianie górkę saneczkowej | 13 610,00 2 000,00 11 000,00 24 000,00 5 000,00 |
| 9. | 600 900 | 60016 90015 | 4210 4260 | Duchów | Zakup materiałów do remontu drogi Dofinansowanie kosztów oświetlenia ulicznego | 10 000,00 4 920,00 |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | Drop | Zakup materiałów do budowy chodnika | 15 510,00 |
| 11. | 900 | 90095 | 4210 | Gęsianka | Zakup lampy solarnej na plac zabaw i zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną | 14 389,00 |
| 12. | 600 900 | 60016 90015 | 4210 4260 | Grabniak | Zakup materiałów do remontu drogi Dofinansowanie kosztów oświetlenia ulicznego | 14 000,00 1 745,00 |
| 13. | 900 921 | 90015 92109 | 4260 6060 | Głęboczyca | Dofinansowanie kosztów oświetlenia ulicznego Zakup składanego pawilonu /kontenera/ jako lokalu świetlicy wiejskiej | 1 235,00 22 000,00 |
| 14. | 600 | 60016 | 4210 | Jaczevek | Zakup kruszywa łamanego do wykonania stabilizacji drogi | 12 915,00 |
| 15. | 600 | 60016 | 4210 | Joanin | Zakup materiałów do remontu drogi | 14 271,00 |
| 16. | 600 900 | 60016 90015 | 4210 4260 | Kąty Borucza | Zakup materiałów do utwardzenia dróg oraz parkingu przed kaplicą Dofinansowanie kosztów oświetlenia ulicznego | 15 163,00 3 000,00 |
| 17. | 900 | 90095 | 4210 | Kobylanka | Zakup materiałów i dalsza budowa altany, zakup materiałów na Utwardzenie terenu przed altaną | 5 000,00 11 807,00 |
| 18. | 600 | 60016 | 4210 | Makowiec Mały | Zakup materiałów do remontu drogi | 16 807,00 |
| 19. | 600 900 | 60020 90015 | 4210 4260 | Makowiec Duży | Zakup i montaż wiaty przystankowej Dofinansowanie kosztów oświetlenia | 8 000,00 6 212,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----|----------------|--------------|---------------------|--|-------------------|
| 20. | 600 | 60016 | 4300 | Marcelin | Ułożenie kostki na wjazdach do posesji | 12 974,00 |
| 21. | 600 | 60016 | 4210 6050 | Młęczin | Zakup materiałów do remontu drogi | 2 000,00 |
| | 900 | 90015 | 4260 | | Zakup materiałów do budowy chodnika | 28 000,00 |
| | | | | | Dofinansowanie kosztów oświetlenia ulicznego | 4 970,00 |
| 22. | 600 | 60016 | 4210 | Modecin | Zakup materiałów do remontu drogi | 16 158,00 |
| 23. | 754 | 75412 | 4270 | Nowa Wieś | Remont remizy OSP | 14 979,00 |
| 24. | 600 | 60016 | 6050 | Oseczyzna | Wykonanie nakładki bitumicznej | 16 630,00 |
| 25. | 600 | 60016 | 6050 | Pokrzywnik | Wykonanie nakładki bitumicznej | 12 000,00 |
| | 900 | 90015 | 4260 | | Dofinansowanie kosztów oświetlenia ulicznego | 2 625,00 |
| 26. | 600 | 60016 | 4210 | Poręby Stare | Zakup materiałów do stabilizacji drogi | 16 807,00 |
| 27. | 754 | 75412 | 6050 | Poręby Nowe | Zakup materiałów do rozbudowy garażu OSP | 23 000,00 |
| | 900 | 90015 | 4260 | | Dofinansowanie kosztów oświetlenia ulicznego | 4 306,00 |
| | 900 | 90095 | 4210 | | Zakup paliwa, oleju i części zamiennych do kosiarki, kosy oraz zakup przyłbicy | 1 000,00 |
| 28. | 600 | 60016 | 6050 | Radoszyna | Zakup materiałów i budowa chodnika | 13 000,00 |
| | 900 | 90015 | 4260 | | Dofinansowanie kosztów oświetlenia ulicznego | 1 802,00 |
| 29. | 900 | 90015 | 4260 | Rakówiec | Dofinansowanie kosztów oświetlenia ulicznego | 3 281,00 |
| | | 90095 | 4300 | | Wytyczenie geodezyjne działki | 5 000,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | | Zakup wyposażenia do świetlicy wiej. | 10 000,00 |
| 30. | 600 | 60016 | 4210 | Rąbierz Kolonia | Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi | 17 927,00 |
| 31. | 600 | 60016 | 4210 | Ruda Pniewnik | Zakup materiałów do remontu drogi | 16 158,00 |
| 32. | 600 | 60016 | 4210 | Rynia | Zakup cementu - stabilizacja drogi | 17 048,00 |
| | 900 | 90015 | 4260 | | Dofinansowanie kosztów oświetlenia ulicznego | 2 000,00 |
| 33. | 600 | 60016 | 6050 | Rudno | Zakup materiałów do budowy chodnika | 17 397,00 |
| 34. | 600 | 60016 | 4210 | Rudzienko | Zakup materiałów do remontu drogi | 25 668,00 |
| | 900 | 90015 | 4260 | | Dofinansowanie kosztów oświetlenia ulicznego | 6 000,00 |
| 35. | 600 | 60016 | 4300 | Sąchocin | Pogłębienie rowów | 13 976,00 |
| 36. | 600 | 60016 | 6050 | Solki | Kontynuacja budowy chodnika | 20 581,00 |
| 37. | 600 | 60016 | 6050 | Świdrów | Asfaltowanie drogi gminnej | 13 976,00 |
| 39. | 600 | 60016 60020 | 6050 4210 | Walentów | Kontynuacja budowy chodnika | 14 309,00 |
| | | | | | Zakup i montaż lampy solarnej przy przestanku | 3 500,00 |
| 39. | 600 | 60016 | 6050 | Wólka Czarnogłowska | Zakup materiałów i budowa chodnika | 14 000,00 |
| | 900 | 90015 | 4260 | | Dofinansowanie kosztów oświetlenia ulicznego | 1 863,00 |
| 40. | 900 | 90015 | 6050 | Wólka Kobyłańska | Zakup materiałów i budowa oświetlenia ulicznego | 14 979,00 |
| 41. | 921 | 92109 | 6050 | Wólka Kokosia | Wykonanie projektu technicznego budynku świetlicy wiejskiej | 26 832,00 |
| 42. | 900 | 90015 | 4260 | Wólka Młęcka | Dofinansowanie kosztów oświetlenia ulicznego | 1 571,00 |
| | | 90095 | 4210 | | Zakup materiałów do wykończenia altany, zakup kostki brukowej i wyposażenia altany/stoły, ławki/ | 15 000,00 |
| Fundusz Solecki ogółem | | | | | | 841 464,00 |

Tabela nr 10
do Uchwały /22
Rady Gminy Dobrze
z dnia 2022 roku.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM
ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2023 ROKU.**

| DOCHODY | | | | WYDATKI | | | |
|-----------------------|----------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | | Plan | Dział | Rozdział | | Plan |
| 900 | 90002 | Gospodarka odpadami | | 900 | 90002 | Gospodarka odpadami | |
| | | § 0490 wpływy z opłat | 1 000 000,00 | | | § 4010 wynagrodzenia osobowe | 24 000,00 |
| | | | | | | § 4100 wynagrodzenie prowizyjne | 70 000,00 |
| | | | | | | § 4110 ZUS | 5 000,00 |
| | | | | | | § 4120 FP | 1 000,00 |
| | | | | | | § 4300 zakup usług | 900 000,00 |
| OGÓŁEM DOCHODY | | | 1 000 000,00 | OGÓŁEM WYDATKI | | | 1 000 000,00 |

Dotacje udzielone w 2023 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

| Lp. | Dział | Rozdział | Ź | Nazwa jednostki | Dotacje podmiotowe | Dotacje przedmiotowe | Dotacje celowe |
|---------------|-------|----------|------|--|---------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 010 | 01009 | 283 | Dotacja dla spółki wodnej | | | 20 000,00 |
| 2 | 801 | 80104 | 2310 | Dotacje celowe dla gmin - wychowanie przedszkolne | | | 50 000,00 |
| 3 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "PROMYK" w Dobrem | 486 376,00 | | |
| 4 | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne "PROMYK" w Dobrem | 280 000,00 | | |
| 5 | 851 | 85154 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań promujących zdrowy styl życia wolny | | | 40 000,00 |
| 6 | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem | 160 000,00 | | |
| 8 | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna w Dobrem | 145 000,00 | | |
| Ogółem | | | | | 1 071 376,00 | 0,00 | 110 000,00 |

UZASADNIENIE

Projekt uchwały budżetowej został opracowany przez Wójta Gminy zgodnie z określonym przez Radę Gminy trybem prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Dobrze, uwzględnia kierunki polityki społecznej i gospodarczej, przepisy ustawy o finansach publicznych i ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Do przygotowania projektu uchwały budżetowej przyjęto założenia na podstawie:

- 1) Pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2021r. określającego planowane dochody z subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2023r. oraz prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 111,8%.
- 2) Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3110.5.2022. z dnia 24.10.2022r. informującego o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na 2023r.
- 3) Informacji Krajowego Biura Wyborczego DSD-3113-6/22 z dnia 20.10.2022r. o planowanej wysokości dotacji celowej na 2023r.
- 4) Projektów Uchwał w sprawie określenia stawek podatków i opłat na 2023r.
- 5) Porównania do przewidywanego wykonania dochodów w 2022r.
- 6) Umów na dofinansowanie projektów inwestycyjnych ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej.

Podstawową sprawą projektu uchwały budżetowej są:

DOCHODY (szczegółowy wykaz planowanych dochodów budżetowych na rok 2023 w działach, rozdziałach i paragrafach prezentuje tabela nr 1 do projektu uchwały) na które składają się:

1. DOCHODY BIEŻĄCE - planowane wpływy ogółem – 29 208 731,00 zł

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO planowane wpływy 1 708 000,00 zł w tym:

- odpłatność za dostawę wody 700 000, 00 zł
- odpłatność za odbiór ścieków 400 000,00 zł

Plan przyjęto na podstawie szacunkowego zużycia wody i odprowadzonych ścieków w 2022 roku oraz zwiększonej ilości odbiorców wody i gospodarstw odprowadzających ścieki,

- odsetki od nieterminowych opłat 4 000zł.
- wpływy z rozliczeń - zwrotów z lat ubiegłych 600 000,00zł – podatek VAT
- planowane wpływy 4 000zł są to dochody z tytułu dzierżawy terenów przez koła łowieckie naliczane przez Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim i Węgrowie.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ planowane wpływy 136 000,00 zł

- opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych - 120 000,00 zł
- opłata od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie gminy 16 000,00 zł

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - planowane wpływy 211 100,00 zł

- są to wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami m.in. dochody z tytułu wieczystego użytkowania i dzierżawy majątku gminy oraz wynajmu zasobu mieszkaniowego.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA -planowane wpływy 78 049,00 zł w tym:

- dochody z tyt. prowizji od przekazanego podatku dochodowego, zwrotu kosztów upomnień oraz różnych rozliczeń wynoszą 11 000,00 zł

W przypadku zadań zleconych przyjęto plan podany przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w kwocie 67 049,00 zł na prowadzenie zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY - dotacja celowa z budżetu państwa
w kwocie **1 255,00 zł** na prowadzenie obsługi stałego rejestru wyborców. Plan podany przez Krajowe Biuro Wyborcze, Delegatura w Siedlcach.

Dz. 756 DOCHODY od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej- planowane wpływy **10 963 796,00 zł**
w tym:

Wpływy z karty podatkowej - plan **25 000,00 zł** dochód realizowany przez Urząd Skarbowy ustalony na podstawie przewidywanego wykonania w 2022r.

Wpływy podatków i opłat od osób prawnych - plan **2 913 500,00 zł** przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2022 oraz wzrostu stawek w 2023r.

Podatki i opłaty od osób fizycznych - plan **2 845 500,00 zł** z tego:

plany podatków tak jak w przypadku osób prawnych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2022 oraz wzrostu stawek.

podatek od spadków i darowizn - plan na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2022.

podatek od czynności cywilnoprawnych - plan **254 500zł.**- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe - plan na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2022

opłata targowa – 26 000,00 zł

Plan odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat **17 000,00 zł** przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 roku

Wpływy z opłaty skarbowej - plan **25 000,00 zł**/dochód realizowany przez Urząd Gminy -wielkość planu ustalono na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 roku.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej naliczonej przez Urząd Wojewódzki za wydobycie gliny przez firmę Wienerberger Karbud S.A. oraz osoby fizyczne za eksploatacyjnej piasku i żwiru - planowane wpływy **140 000,00 zł**

Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu -120 000,00 zł

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych **4 587 637,00 zł**- plan wpływów prognozowany przez Ministerstwo Finansów,

- podatek dochodowy od osób prawnych **307 159,00zł** - dochód realizowany przez Urzędy Skarbowe, plan przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - planowane wpływy bieżące ogółem **10 892 369,00 zł**

Subwencja ogólna dla gmin - plany określone przez Ministerstwo Finansów

- subwencja oświatowa **7 886 042,00 zł**

- subwencja wyrównawcza **2 929 327,00 zł**

- częściowy zwrot wydatków bieżących zrealizowanych w ramach funduszy sołeckich w roku 2022 w kwocie **77 000,00 zł** zgodnie z wyliczeniem wg planowanych do zrealizowanych wydatków oraz złożonej informacji do projektu budżetu państwa na 2023 rok.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - planowane wpływy ogółem - **803 359,00 zł**

- dotacje za pobyt dziecka w szkole z terenu innej gminy **33 200,00 zł**

- przedszkola - odpłatność rodziców za przedszkole – **51 250,00 zł**

- dotacje za pobyt dziecka w przedszkolu z terenu innej gminy - **30 000,00 zł**
 - dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań w zakresie oddziałów przedszkolnych – **187 000,00 zł** /przyjęta kwota na 1 ucznia 1 506,00 zł rocznie/
 - stołówki szkolno-przedszkolne - odpłatność za obiady - planowane wpływy - **300 000,00 zł**
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt „Radosne Przedszkole” **201 909,00 zł**
-

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA -planowane wpływy **249 516,00 zł**

Plany dotacji celowych na zadania własne w kwocie **229 516,00 zł** przyjęto na podstawie danych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Pozostałe dochody - wpływy z usług opiekuńczych **20 000,00 zł**

Dz. 855 RODZINA - planowane wpływy **3 118 282,00 zł**

Plany dotacji celowych na zadania zlecone gminie w kwocie **2 923 282,00 zł** przyjęto na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

- należności na rzecz budżetu gminy z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego - plan **25 000,00 zł**
 - żłobek - ogółem dochody **170 000,00 zł**
 - odpłatność za pobyt dzieci **90 000,00 zł** plan przyjęty na podstawie 2022 roku
 - opłaty za wyżywienie dzieci **43 000,00 zł** plan przyjęty na podstawie 2022 roku
 - dotacja za pobyt dziecka w żłobku z terenu innej gminy **37 000,00 zł**
-

Dz. 900 GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW. -planowane wpływy **1 047 000,00 zł**
w tym:

- opłaty za odbiór odpadów - planowane wpływy **1 000 000,00 zł**
 - wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu udziału w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska
 - **20 000,00 zł** dotacja z Programu czyste powietrze
 - **6 000,00 zł** zwrot kosztów upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat
 - **10 000,00 zł** różne rozliczenia – **10 000zł.** /rozliczenie kosztów ogrzewania lokali użytkowych i mieszkalnych za 2023 rok/
 - wpływy z opłaty produkcyjnej -**1 000,00 zł** plan przyjęty na podstawie 2023 roku
-

W ramach dochodów bieżących na zadania zlecone gminie ustawami przypada kwota **2 991 586,00 zł** (szczegóły przedstawia tabela nr 3).

2. DOCHODY MAJATKOWE - planowane wpływy ogółem 15 588 547,00 zł

Dz. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO - planowane wpływy **6 025 165,00 zł** w tym:

- dobrowolny udział finansowy mieszkańców w budowie przyłączy kanalizacyjnych planowanych do wykonania w 2023r. - **208 000,00zł.**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa /Polski Ład/ **5 817 165,00 zł**

Dz. 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ – planowane wpływy **354 482,00 zł**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – planowane wpływy **200 000,00 zł**

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż działek w m. Rudzienko, Rynia i Poręby Nowe.

Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa /Polski Ład/ **8 867 700,00zł**

Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA - częściowy zwrot wydatków inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszy sołeckich w roku 2022 w kwocie **70 000,00 zł** zgodnie z wyliczeniem wg planowanych do zrealizowania wydatków oraz złożonej informacji do projektu budżetu państwa na 2023 rok.

Dz. 921 KUTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- planowane wpływy **71 000,00 zł** – dotacja celowa – projekt RPO „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dobre” – świetlice wiejskie w miejscowościach Brzozowica.

**OGÓŁEM PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2023 rok -
wynoszą 44 797 273,00 zł**

Planowane dochody w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2022 rok wykazują wzrost co wynika z wyższych planowanych na 2023 rok dochodów majątkowych.

Po określeniu dochodów rozplanowano wydatki według zadań obligatoryjnych – własnych, zleconych i inwestycyjnych w układzie poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej:
Szczegółowy wykaz planowanych wydatków budżetowych stanowi tabela nr 2 do projektu uchwały, na które składają się:

WYDATKI:

1. WYDATKI BIEŻĄCE - planowane wydatki ogółem – 27 208 731,00 zł

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - planowane wydatki 1 059 300,00 zł

w tym:

- dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie bieżącej działalności spółki wodnej - **20 000,00 zł**
- bieżące utrzymanie hydroforni i oczyszczalni ścieków, konserwacja i remonty wodociągów i sieci kanalizacyjnych, oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi inkasenta opłat i konserwatorów sieci wodociągowych i oczyszczalni - **1 010 300,00 zł**
- odpis w wys. 2% od uzyskanych wpływów z tyt. pod. rolnego na rzecz Izby Rolniczej plan - **12 000,00 zł**
- dofinansowanie szkoleń i konkursów dla rolników oraz organizacji festynów **17 000,00 zł**

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - planowane wydatki 249 058,00 zł

- bieżące utrzymanie i remonty dróg m.in. doziarnianie żwirem, profilowanie równiarką, renowacja rowów przydrożnych, naprawy przepustów drogowych, odśnieżanie,
- zakup cementu - **234 558,00 zł** w tym: wydatki w ramach funduszy sołeckich **234 558,00 zł**
- wydatki związane z utrzymaniem przystanków autobusowych na terenie gminy – **14 500,00 zł**

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - planowane wydatki 54 000,00 zł

- opracowywanie i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - planowane wydatki 4 731 248,00 zł.

z tego:

Prowadzenie spraw z zakresu USC, ewidencji ludności i wojskowych, zadania zlecone – plan 328 579,00 zł /w tym dotacja z budżetu państwa 67 049,00 zł/ są to koszty 2 etatów i utrzymanie biura.

Rada Gminy - planowane wydatki 66 600,00 zł kwota obejmuje: wydatki w zakresie organizacji pracy rady tj. diety dla radnych za udział w posiedzeniach, dieta Przewodniczącego Rady, art. biurowe.

Urząd Gminy - planowane wydatki 4 136 500,00 zł z tego:

- wynagrodzenie pracowników 2 700 000,00 zł,
- pochodne 496 400,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 194 500,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 67 700,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 50 000,00 zł /dostarczanie przesyłek listowych na terenie gminy/
- koszty utrzymania urzędu /opał, art. biurowe, środki czystości, podróże służbowe, szkolenia, opłaty pocztowe i telefoniczne, energia, ubezpieczenia wyposażenia i samochodów, serwis programów komputerowych, remonty 627 900,00 zł

Pozostała działalność -planowane wydatki 199 569,00 zł

- prowizja dla sołtysów za inkaso podatków 100 000,00 zł,
- diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach rady 20 000,00 zł
- art. biurowe, druki, prenumerata i opłaty dotyczące działalności sołtysów, prowizja za prowadzone rachunki bankowe, składki wynikające z przynależności gminy do LGD i LOT Ziemi Mińskiej, LOT Wielki Gościniec Litewski, promocja gminy 79 569,00 zł

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY plan 1 255,00 zł – dotacje z budżetu państwa na prowadzenie obsługi stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - planowane wydatki 175 000,00 zł

- wpłata na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów, zakup sprzętu techniki policyjnej - 2 000,00 zł
 - wpłata na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim - 6 000,00 zł
 - Ochotnicze Straże Pożarne /bieżące utrzymanie 9 jednostek/ zakup wyposażenia wynagrodzenia kierowców - konserwatorów, bieżące remonty garaży i samochodów strażackich, ubezpieczenia strażaków i pojazdów, badania, szkolenia - 167 000,00 zł /w tym wydatki w ramach funduszy sołeckich 16 979,00 zł/
-

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNE planowane wydatki 600 000, 00 zł Rozliczenia z bankami - spłaty odsetek od zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - rezerwy ogólne i celowe – plan 110 000,00 zł

- rezerwa ogólna Wójta Gminy w kwocie 50 000,00 zł na wydatki, których podział na pozycje klasyfikacji budżet. nie może być dokonany w okresie uchwalania budżetu.
 - zarządzanie kryzysowe – 60 000,00 zł obowiązek wynikający z ustawy o zarządzeniu kryzysowym – utworzenie rezerwy celowej w wysokości od 0,5% wydatków budżetu gminy pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na wydatki na obsługę długu.
-

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - planowane wydatki bieżące 12 755 015,00 zł

w tym:

Szkoły podstawowe - plan 8 129 677,00 zł

- wynagrodzenie nauczycieli 4 000 000,00 zł
- wynagrodzenie pracowników obsługi 800 000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń ZUS 1150 000,00 zł,
- umowy zlecenie 17 000,00 zł,
- PPK 20 000,00 zł,
- Fundusz Socjalny 249 677,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 355 000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi 63 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 300 000,00 zł,
- stypendia dla uczniów 40 500,00 zł,
- pomoce dydaktyczne 28 000,00 zł,
- koszty utrzymania szkół /ogrzewanie, energia, wyposażenie, bieżące remonty, szkolenia, usługi telekomunikacyjne /1 106 500,00 zł./

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – planowane wydatki 525 080,00 zł

- wynagrodzenie nauczycieli 280 000,00 zł
- wynagrodzenie pracowników obsługi 70 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 22 000,00 zł
- dodatki socjalne 13 780,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 22 500,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie pracowników obsługi 23 500,00 zł
- PPK 3 200,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń ZUS 80 800,00 zł,
- pomoce dydaktyczne 3 700,00 zł,
- koszty utrzymania 24 100,00 zł.

Przedszkola - planowane wydatki 894 381,00 zł

- wynagrodzenie nauczycieli 400 000,00 zł
- wynagrodzenie pracowników obsługi 187 000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 34 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń ZUS 132 000,00 zł
- fundusz socjalny 29 081,00 zł,
- PPK 3 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi 12 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 30 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 7 000,00 zł
- koszty utrzymania przedszkola 60 300,00 zł

Ponadto w zakresie rozdziału przedszkola zaplanowano kwotę **50 000,00 zł** na sfinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Dobre do niepublicznych przedszkoli w innych miejscowościach, oraz dotacje dla Przedszkola Niepublicznego „Promyk w Dobrem” **486 376,00 zł**

Świetlice szkolne - planowane wydatki 224 800,00 zł

Dowożenie uczniów do szkół - planowane wydatki 420 200,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe /opieka/ 57 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń ZUS 11 200,00 zł
- zwrot za bilety, dowóz dzieci do szkół 352 000,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 62 000,00 zł - udział w szkoleniach oraz koszty przejazdów.

Stołówki szkolno-przedszkolne planowane wydatki 979 848,00 zł

- wynagrodzenie pracowników 440 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6 000,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 86 000,00 zł

- zakup wyżywienia 300 000,00 zł
- umowy zlecenie 2 000,00 zł
- koszty utrzymania stołówki 97 850,00 zł
- PPK 2 200,00 zł
- fundusz socjalny 15 798,00 zł

Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci r..80149 i 80150 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych
- planowane wydatki **936 393,00 zł** (w tym dla niepublicznych przedszkoli 280 000,00 zł).

Pozostała działalność - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów 46 260,00 zł

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie finansowane są przez:

budżet państwa - subwencja oświatowa w kwocie 7 886 042,00 zł, dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 220 200,00 zł, oraz budżet gminy w kwocie 4 648 773,00 zł w tym dotacje dla innych jednostek niepublicznych realizujących zadania z zakresu oświaty kwota 816 376,00 zł

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA - planowane wydatki 120 000,00 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii - planowane wydatki 120 000,00 zł przeznacza się na działalność komisji w zakresie programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, prowadzenia punktu socjoterapeutycznego, dożywianie dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 40 000,00 zł zajęć promujących zdrowy styl życia wolny od uzależnień.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA - planowane wydatki 1 020 754,00 zł /budżet państwa 229 516,00 zł środki własne 971 238,00 zł w tym:

Oplata za pobyt podopiecznych w domu pomocy - 70 000,00 zł

Składki na ubezpieczenia zdrowotne - 13 560,00 zł /w tym - dotacja z budżetu państwa - 11 300,00 zł, środki budżetu gminy - 2 260,00 zł/

Zasiłki i pomoc w naturze - planowane wydatki 95 700,00 zł /w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 25 700,00 zł/

Dodatki mieszkaniowe - planowane wydatki 10 000,00 zł

Zasiłki stałe - planowane wydatki 158 550,00 zł /w tym dotacja z budżetu państwa 132 100,00 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej - planowane wydatki 544 628,00 zł /w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 50 900,00 zł/

Usługi opiekuńcze - planowane wydatki 106 800,00 zł / w tym pochodne od wynagrodzeń 16 800,00 zł oraz wynagrodzenie opiekunek zatrudnionych na umowy zlecenia 90 000,00 zł

Pomoc w zakresie dożywiania - ogółem 21 516,00 zł /środki własne na dożywianie w szkołach 12 000,00 zł, dotacja z budżetu państwa 9 516,00 zł/

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - planowane wydatki 6 000, 00 zł

Pomoc materialna dla uczniów- 6 000,00 zł /środki własne/

Dz. 855 RODZINA - planowane wydatki 3 854 721,00 zł

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 2 984 013,00 zł /w tym dotacja z budżetu państwa 2 925 000,00 zł/

Karta Dużej Rodziny- 282,00 zł /w tym dotacja z budżetu państwa 282,00 zł/

Wspieranie rodziny 25 000,00 zł /środki własne –asystent rodziny/

Funkcjonowanie żłobka 787 426,00 zł

- wynagrodzenie pracowników 486 000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 107 000,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 000,00 zł
- umowy zlecenie 20 000,00 zł
- zakup środków żywności 43 000,00 zł
- koszty utrzymania 76 000,00 zł
- socjalny 20 426,00 zł

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - planowane wydatki 2 619 363,00 zł w tym:

Gospodarka odpadami - koszty zbiórki odpadów komunalnych 1 000 000,00 zł

Utrzymanie parku - planowane wydatki- zakup kwiatów i paliwa do kosiarki, prace pielęgnacyjne 85 000,00 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – planowane wydatki 20 000,00 zł

Oświetlenie ulic i dróg - zakup energii, zakup, montaż i konserwacja lamp oświetleniowych 368 019,00 zł /w tym fundusz sołecki wsi Adamów, Antonina, Czarnogłów, Dobre II, Dobre III, Duchów, Grabniak, Głębozycza, Kąty Borucza, Makówiec Duży, Młęczin, Pokrzywnik, Poręby Nowe, Radoszyna, Rakówiec, Rynia, Rudzienko, Wólka Czarnogłowska, Wólka Młęcka 94 011,00 zł/

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – planowane wydatki 31 000,00 zł

Pozostała działalność - planowane wydatki 569 363,00 zł w tym:

- bieżące utrzymanie i remonty targowisk, budynków komunalnych, utrzymanie sprzętu gospodarczego, oraz prace porządkowe 173 500,00 zł /w tym wydatki w ramach funduszy sołeckich 52 196,00zł/
- wynagrodzenie i pochodne oraz koszty związane z utrzymaniem pracowników gospodarczych 395 863,00 zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - planowane wydatki 745 071,00 zł w tym:

- planowana dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dobrem w kwocie 305 000,00 zł
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowościach Brzozowica i Rakówiec /fundusz sołecki Brzozowica 27 456,00 zł/

Muzeum – planowane wydatki 125 783,00 zł

- wydatki związane z zatrudnieniem pracownika 92 663,00 zł
- bieżące koszty utrzymania i działalności muzeum 33 120,00 zł

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - planowane wydatki 33 200,00 zł
m.in. dofinansowanie działalności sportowej na terenie gminy.

W ramach wydatków bieżących:

- na zadania zlecone gminie ustawami przypada kwota **2 991 586,00 zł** (szczegóły przedstawia tabela nr 4)

- na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii przypada kwota 120 000,00 zł (tabela nr 7)
- na zadania z zakresu ochrony środowiska z udziałem dochodów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przypada kwota 11 000,00 zł (tabela nr 8)
- na wydatki związane z gospodarowaniem odpadów komunalnych przypada kwota 1 000 000,00zł (tabela nr 10)
- kwoty dotacji dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych określa załącznik nr 1.

2. WYDATKI MAJATKOWE – plan ogółem – 22 265 356,00 zł (określa tabela nr 5)

| | |
|--|---------------------|
| Dział 01010 Rolnictwo i łowiectwo | 9 909 331,00 |
| Rozdział 01009 Spółki wodne | 90 000,00 |
| Zadanie 1. Dofinansowanie zakupu ciągnika | 90 000,00 |
| Rozdział 1044 Infrastruktura sanitacyjna wsi | 9 819 331,00 |
| Zadanie 1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Poręby Nowe, gmina Dobre dofinansowanie z Ładu Polskiego w kwocie 5 817 165,00 zł | 8 683 331,00 |
| Zadanie 2. Dokumentacja projektowa i budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Antonina | 1 000 000,00 |
| Zadanie 3. Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Wolka Kokosia | 106 000,00 |
| Zadanie 4. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy | 30 000,00 |
| Dział 600 Transport i łączność | 952 474,00 |
| Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne | 952 474,00 |
| Zadanie 1. Wykonanie nakładek bitumicznych na terenie Gminy Dobre Fundusz sołecki /Osięczyzna 16 630,00, Pokrzywnik 12 000,00, Swidrów 13 976,00/ | 42 606,00 |
| Zadanie 2. Zakup materiałów i budowa chodnika FS/Antonina 10 000,00,Dobre II 30 000,00,Drop 15 510,00, Mięcín 28 000,00,Radoszyna 13 000,00,Rudno 17 397,00,Sołki 20 581,00, Walentów 14 309,00,Wólka Czarnogłowska 14 000,00/ | 162 797,00 |
| Zadanie 3. Budowa drogi gminnej w miejscowości Dobre ul. Sienkiewicza | 133 171,00 |

| | |
|--|----------------------|
| Zadanie 4. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Zdrojówki w Dobrem /fundusz sołecki Dobre I 53 900zł/ | 53 900,00 |
| Zadanie 5. Budowa ul. Dobrzynieckiego w Dobrem /FS 13 610,00 zł/ | 560 000,00 |
| Dział 750 Administracja publiczna | 10 367 700,00 |
| Rozdział 75023 Urzędy Gmin | 10 367 700,00 |
| Zadanie 1. Przebudowa Urzędu Gminy w Dobrem w celu stworzenia miejsca dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Dofinansowanie ze środków Ładu Polskiego w kwocie 8 867 700,00 zł | 10 367 700,00 |
| Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 71 000,00 |
| Rozdział 75404 Komendy Powiatowe Policji | 25 000,00 |
| Zadanie 1. Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komisariatu Policji w Stanisławowie | 25 000,00 |
| Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne | 23 000,00 |
| Zadanie 1. Zakup materiałów do rozbudowy garażu OSP Poręby Nowe FS (Poręby Nowe 23 000,00) | 23 000,00 |
| Dział 801 Oświata i wychowanie | 200 000,00 |
| Rozdział 80101 Szkoły podstawowe | 100 000,00 |
| Zadanie 1. Dostosowanie budynku ZSZP w Dobrem do wymagań przepisów PPOŻ | 100 000,00 |
| Rozdział 80104 Przedszkola | 100 000,00 |
| Zadanie 1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Przedszkola na Ul. Targowej w Dobrem | 100 000,00 |
| Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 489 019,00 |
| Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 434 000,00 |
| Zadanie 1. Budowa Paneli Fotowoltaicznych na budynkach Użyteczności Publicznej będących własnością gminy | 434 000,00 |
| Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 31 019,00 |
| Zadanie 1. Budowa oświetlenia ulicznego: dokumentacja i dobudowa lamp wieś: FS(Czarnocin 16 040,00 zł, Wólka Kobyłańska 14 979,00) | 31 019,00 |
| Rozdział 90095 Pozostała działalność | 24 000,00 |

| | |
|---|----------------------|
| Zadanie 1. Wybudowanie wiaty rowerowej - zadanie wspólne ze Spółdzielnią Mieszkaniową "Zgoda" FS (Dobre III 24 00,00) | 24 000,00 |
| Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 298 832,00 |
| Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 298 832,00 |
| Zadanie 1. Wykonanie projektu technicznego budynku Świetlicy Wiejskiej FS (Wólka Kokosia 26 832,00) | 26 832,00 |
| Zadanie 2. Zakup kontenera na świetlice wiejska FS (Głęboczyca 22 000,00 zł) | 22 000,00 |
| Zadanie 3. Budynki świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzozowica Program Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dobre dofinansowanie 71 000,00 zł | 250 000,00 |
| OGÓŁEM | 22 288 356,00 |

Plan wydatków na przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2022 określa tabela nr 9.

OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY

na 2023 rok - wynoszą 49 521 509,00zł.

Planowane wydatki w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2022 rok wykazują wzrost co wynika z wyższych inwestycji planowanych w 2023 roku.

Opracowany projekt budżetu na 2023 rok nie równoważy się tzn. plan dochodów budżetu jest niższy od planu wydatków budżetu o kwotę 4 724 236,00 zł, która stanowi deficyt budżetu. Deficyt w roku 2023 zostanie sfinansowany środkami z budżetu państwa otrzymanymi i niewykorzystanymi w roku 2022 w kwocie 1 932 236,00 zł, planowanymi wolnymi środkami w kwocie 500 000,00 zł, zaciągniętymi kredytem w wysokości 1 500 000,00 zł oraz zaciągniętymi pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do kwoty 792 000,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobre w 2023r. określa tabela nr 6.

Przedstawiając powyższe uzasadnienie proszę o akceptację PROJEKTU BUDŻETU GMINY DOBRE na 2023 rok.

Wójt Gminy

Tadeusz Gałązka

