**UCHWAŁA NR XLIX/578/2022**

**RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM**

**W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU GMINY SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI**

**NA ROK 2023 Z DNIA 29 GRUDNIA 2022 ROKU**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz.583)

**Rada Miejska w Sokołowie Małopolskim uchwala:**

§ 1

1. Plan dochodów budżetu gminy Sokołów Małopolski w łącznej kwocie **97 795 428,60** **zł** w tym:

- dochody bieżące: 84 596 078,60 zł

- dochody majątkowe: 13 199 350,00 zł

1. Plan wydatków budżetu gminy Sokołów Małopolski w łącznej kwocie **115 937 559,38** **zł** w tym:

- wydatki bieżące: 80 288 962,62 zł

- wydatki majątkowe: 35 648 596,76 zł

1. Deficyt budżetowy w kwocie – 18 142 130,78 zł będzie pokryty:

* przychodami z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia wieloletniego w kwocie 12 450 000,00 złotych;
* przychodami z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 692 130,78 złotych.

1. Rozchody **3 294 250,00** zł w § 992 – spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów .
2. Przychody 21 436 380,78 zł z tego:

* § 952 – przychody z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 12 450 000,00 złotych na pokrycie deficytu.
* § 950 – przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ufp – 8 986 380,78 złotych, w tym na pokrycie deficytu w kwocie 5 692 130,78 zł oraz na spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 3 294 250,00 złotych.

1. Limit zobowiązań z tytułu:
2. Zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 12 450 000,00 złotych na:

a) finansowanie planowanego deficytu, z kontynuowanego przedsięwzięcia kwota 12 450 000,00 złotych

1. Kredytów i pożyczek w kwocie 5 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu.
2. Tworzy się w budżecie rezerwę ogólną w wysokości 250 000,00 złotych.

1. Tworzy się w budżecie rezerwę celową w wysokości 200 000,00 zł z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 200 000,00 zł.

§ 2

1. Planowane kwoty dochodów bieżących i dochodów majątkowych rok 2023 według ich źródeł oraz klasyfikacji budżetowej przedstawia **tabela Nr 1**.
2. Planowane kwoty wydatków budżetowych rok 2023 według pełnej szczegółowości przedstawia **tabela Nr 2.**

§ 3

Ustala się plan wydatków w kwocie 490 153,37 złotych na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa oraz wg klasyfikacji budżetowej wg **tabeli Nr 3**.

§4

Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w roku 2023 wg **tabeli Nr 4**.

§ 5

**OKREŚLA SIĘ SZCZEGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA BUDŻETU GMINY SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI W ROKU BUDŻETOWYM 2023 WYNIKAJĄCE Z ODRĘBNYCH USTAW:**

* Stosownie do art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ) wpływy z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4-6 stanowiące dochody z budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym art. 400a ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 ustawy. Ustala się dochody w kwocie 47 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 47 000,00 zł.
* Stosownie do art182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t: Dz. U. z 2018 r. poz. 2137) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art.18 i 181oraz dochody określone w art. 111 tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o których mowa w art.10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele. Ustala się dochody w kwocie 230 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 230 000,00 zł.
* Stosownie do art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( j.t: Dz. U. z 2018 po. 1454) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane na podstawie art.6h oraz 6i tej ustawy wykorzystane będą na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbieranie, transport, zbieranie, odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych i obsługi administracyjnej tego systemu. Ustala się dochody w kwocie 3 492 990,00 złotych oraz wydatki w kwocie 3 492 990,00 złotych.
* Stosownie do art.16 ust.4 i ust.7 z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2016) dochody z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych przeznacza się na utrzymanie przystanków i dworców. Ustala się dochody z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych w kwocie 25 000,00 wydatki na utrzymanie przystanków i dworców 25 000,00 złotych.

§ 6

**OKREŚLA SIĘ W OGÓLNEJ KWOCIE BUDŻETU GMINY DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZGODNIE Z PONIŻSZYM ZESTAWIENIEM**:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLAN ZADAŃ ZLECONYCH ROK 2023 – DOCHODY**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** |  | **PLAN na 2023** | | **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **157 191,00** | |  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 157 191,00 | |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 157 191,00 | | **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **3 566,00** | |  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 566,00 | |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 566,00 | | **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **1 000,00** | |  | 75224 |  | Kwalifikacja wojskowa | 1 000,00 | |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 000,00 | | **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **895 990,00** | |  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 762 420,00 | |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 762 420,00 | |  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 70 000,00 | |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 70 000,00 | |  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 63 570,00 | |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 63 570,00 | | **855** |  |  | **Rodzina** | **9 420 910,00** | |  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 287 200,00 | |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 287 200,00 | |  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 310,00 | |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 310,00 | |  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 133 400,00 | |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 133 400,00 | | **Razem:** | | | | **10 478 657,00** | |

**PLAN ZADAŃ ZLECONYCH ROK 2023 – WYDATKI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** |  | **PLAN na 2023** |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **157 191,00** |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 157 191,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 130 364,52 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 588,35 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 238,13 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **3 566,00** |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 566,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 980,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 512,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 74,00 |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **1 000,00** |
|  | 75224 |  | Kwalifikacja wojskowa | 1 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **895 990,00** |
|  | 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 762 420,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 409 728,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81 000,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 620,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 563,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 40 000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 100,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1000,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 909,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 70 000,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 70 000,00 |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 63 570,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 344,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 395,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 53 831,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **9 420 910,00** |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 287 200,00 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 8 253 583,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 164 116,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 000,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 796 701,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 000,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 100,00 |
| 4260 | Zakup energii | 10 000,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 300,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 900,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 |
| 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 310,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 126,00 |
| 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 133 400,00 |
|  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 133 400,00 |
| **Razem:** | | | | **10 478 657,00** |

§ 7

Ustala się wydatki budżetu gminy obejmujące kwoty dotacji udzielane w roku 2023 podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie **z załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 8

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego tj.: Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sokołowie Małopolskim zgodnie **z załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 9

**Upoważnia się Burmistrza do:**

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 5 000 000,00 zł
2. Dokonywania zmiany kwot wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, poprzez przeniesienia w planie wydatków bieżących w ramach działu.
3. Dokonywania zmian między planowanymi wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi w danym dziale klasyfikacji budżetowej.
4. Do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.
5. Do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
6. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, do:

a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Sokołów Małopolski dotyczących środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

b) czynności, o których mowa w art. 258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,

c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Sokołów Małopolski.

§ 11

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji do spraw Gospodarczych, Budżetu, Finansów   
i Rolnictwa.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ma zastosowanie od 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego .

*Przewodniczący Rady Miejskiej*

*Henryk Kraska*

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XLIX/578/2022

Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim

z dnia 29 grudnia 2022 roku  
 w sprawie uchwalenia budżetu

Gminy Sokołów Małopolski na rok 2023

**DOTACJE UDZIELONE W 2023 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM  
 I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | | **Kwota dotacji** | | | |
| Podmiotowa | Przedmiotowa | Celowa | Na podstawie porozumień |
| **DOTACJE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | | | | | |
| 600 | 60004 | 2900 | Związek Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa | | x | 660 000,00 (dopłata do wozokilometra) | x | x |
| 600 | 60013 | 6300 | Pomoc Finansowa -Województwo Podkarpackie | | x | x | 215 000,00  (pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego - „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów –Dylągówka (była DK 19) polegająca na budowie chodnika w km 450+369 do450+486 strona prawa ulica Lubelska w miejscowości Sokołów Małopolski w celu wykonania przejścia dla pieszych'') | x |
| 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa – Powiat Rzeszowski | | x | x | 500 000,00  (pomoc finansowa do budowy chodników na terenie Gminy Sokołów Małopolski) | x |
| 801 | 80104 | 2310 | Pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych w innych gminach – ustawa o systemie oświaty | | x | x | 80 000,00  (dla gmin na prowadzenie przedszkoli niepublicznych z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Sokołów Małopolski do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin) | x |
| 900 | 90001 | 6210 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sokołowie Małopolskim | | x | x | 150 000,00  (budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych na terenie Gminy Sokołów Małopolski) | x |
| 921 | 92109 | 2480 | Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim | | 1 880 000,00 | x | x | x |
| 921 | 92116 | 2480 | Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Sokołowie Małopolskim | | 660 000,00 | x | x | x |
|  | | | | **Ogółem** | **2 540 000,00** | **660 000,00** | **945 000,00** | **x** |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH** | | | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Treść** | | Podmiotowa | Przedmiotowa | Celowa | Na podstawie porozumień |
| 754 | 75412 | 6230 | OSP Górno | | x | x | 50 000,00  (wykonanie termomodernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej) | x |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne „Ochronka Ducha św.” Prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP w Sokołowie Małopolskim | | 728 750,00 | x | x | x |
| 801 | 80104 | 2540 | Punkt Przedszkolny „SOKOLIK” Iwona Dudziak ul.Tysiąclecia39  36-050 Sokołów Małopolski | | 250 753,00 | x | x | x |
| 855 | 85516 | 2830 | Żłobek SOKOLIK Iwona Dziak, Sokołów Małopolski | | x | x | 20 000,00  (dotacja celowa przeznaczona na sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 3) | x |
| MISIETULISIE Sokołów Małopolski | | x | x | 34 000,00  (dotacja celowa przeznaczona na sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 3) | x |
| Żłobek ‘’Maluszkowo’’ Nienadówka | | x | x | 36 000,00  (dotacja celowa przeznaczona na sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 3) | x |
| 900 | 90026 | 6230 | Osoby fizyczne zamieszkujące na terenie Gminy Sokołów Małopolski | | x | x | 6 000,00  (dofinansowanie do utylizacji azbestu) | x |
| 921 | 92120 | 2720 | Parafia pw. św. Bartłomieja w Nienadówce | | x | x | 50 000,00  (dotacja celowa na renowację elewacji bocznej kościoła parafialnego – ściana wschodnia) | x |
| 926 | 92605 | 2820 | Kluby sportowe w Gminie - wspieranie klubów w trybie uchwały w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu na postawie art.27 pkt 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie | | x | 400 000,00 | x | x |
|  | | | | **Ogółem** | **979 503,00** | **400 000,00** | **196 000,00** | **x** |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XLIX/578/2022

Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim

z dnia 29 grudnia 2022 roku  
 w sprawie uchwalenia budżetu

Gminy Sokołów Małopolski na rok 2023

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego**

**na rok 2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początku roku | Przychody | | | Koszty | Stan środków obrotowych na koniec roku |
| Ogółem | W tym dotacja z budżetu: | § 6210 | Ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
|  | Samorządowe zakłady budżetowe | 50 000,00 | 6 160 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 6 160 000,00 | 50 000,00 |
| Z tego: |  |  |  |  |  |
| Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sokołowie Małopolskim | 50 000,00 | 6 160 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 6 160 000,00 | 50 000,00 |
| Ogółem | | 50 000,00 | 6 160 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 6 160 000,00 | 50 000,00 |

**Tabela Nr 1 Dochody na rok 2023**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | | Plan ogółem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| **bieżące** | | | | | |
| 400 |  |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | 1 254 024,39 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
| 40095 |  | Pozostała działalność | | 1 254 024,39 |
|  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
| 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów – sprzedaż węgla | | 964 634,15 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów – sprzedaż węgla | | 289 390,24 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | | 125 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
| 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | 100 000,00 |
|  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat – umieszczenie urządzeń w pasie drogowym | | 100 000,00 |
| 60020 |  | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | | 25 000,00 |
|  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat – opłaty za zatrzymywaniu się na przystankach | | 25 000,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | | 571 990,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
| 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 571 990,00 |
|  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | | 32 990,00 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 525 000,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów zwrot kosztów za dokumentacje | | 14 000,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | | 157 191,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
| 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | | 157 191,00 |
|  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
| 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 | | 157 191,00 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 3 566,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
| 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 3 566,00 |
|  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 3 566,00 |
| 752 |  |  | Obrona narodowa | | 1 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
| 75224 |  | Kwalifikacja wojskowa. | | 1 000,00 |
|  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 1 000,00 |
| 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 17 922 214,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
| 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 15 000,00 |
|  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | | 15 000,00 |
| 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 3 454 000,00 |
|  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | | 3 120 000,00 |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | | 9 000,00 |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | | 100 000,00 |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | | 210 000,00 |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | 15 000,00 |
| 75616 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | 3 762 887,00 |
|  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | | 1 800 000,00 |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | | 650 000,00 |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | | 45 000,00 |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | | 450 000,00 |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | | 50 000,00 |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | | 290 000,00 |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | 477 887,00 |
| 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 338 000,00 |
|  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | | 100 000,00 |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | | 8 000,00 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | 230 000,00 |
| 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 10 352 327,00 |
|  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 10 054 642,00 |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | | 297 685,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | | 43 759 945,21 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
| 75801 |  | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 25 137 825,00 |
|  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 25 137 825,00 |
| 75807 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | 13 099 790,00 |
|  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 13 099 790,00 |
| 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | | 4 811 467,21 |
|  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów – środki od lokat, środki z rozliczenia Vatu | | 4 811 467,21 |
| 75831 |  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | | 710 863,00 |
|  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 710 863,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | | 3 364 318,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
| 80101 |  | Szkoły podstawowe | | 65 900,00 |
|  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
| 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 | | 65 000,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów – zwroty z OHP, za zniszczone książki | | 900,00 |
| 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 91 866,00 |
|  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 91 866,00 |
| 80104 |  | Przedszkola | | 2 117 552,00 |
|  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | 326 000,00 |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | 860 000,00 |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 891 552,00 |
| 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 40 000,00 |
| 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 1 089 000,00 |
|  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
| 0830 | Wpływy z usług – opłaty za wyżywienie | | 1 089 000,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | | 1 907 930,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
| 85203 |  | Ośrodki wsparcia | | 762 420,00 |
|  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 762 420,00 |
| 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | 30 000,00 |
|  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 30 000,00 |
| 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 390 000,00 |
|  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 390 000,00 |
| 85216 |  | Zasiłki stałe | | 438 000,00 |
|  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 438 000,00 |
| 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | | 198 940,00 |
|  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 70 000,00 |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 128 940,00 |
| 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 70 570,00 |
|  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
| 0830 | Wpływy z usług – usługi opiekuńcze | | 7 000,00 |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 63 570,00 |
| 85295 |  | Pozostała działalność | | 18 000,00 |
|  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
| 0830 | Wpływy z usług – pobyt w schronisku | | 18 000,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | | 9 428 910,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
| 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 9 295 200,00 |
|  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
| 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 | | 9 287 200,00 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 8 000,00 |
| 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | | 310,00 |
|  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 310,00 |
| 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | 133 400,00 |
|  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 133 400,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 3 539 990,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
| 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 3 492 990,00 |
|  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | 3 492 990,00 |
| 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 47 000,00 |
|  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 47 000,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | | 2 560 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
| 92601 |  | Obiekty sportowe | | 2 560 000,00 |
|  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 60 000,00 |
| 0830 | Wpływy z usług – sprzedaż biletów na basen | | 2 500 000,00 |
| **bieżące** | | | | **razem:** | **84 596 078,60** |
|  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
| **majątkowe** | | | | | |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | | 1 000 000,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
| 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 1 000 000,00 |
|  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 1 000 000,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | | 12 199 350,00 |
|  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
| 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | | 12 199 350,00 |
|  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | | 12 199 350,00 |
| **majątkowe** | | | | **razem:** | **13 199 350,00** |
|  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 |
| **Ogółem:** | | | | | **97 795 428,60** |
|  | | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabela Nr 2 Wydatki budżetowe rok 2023 r.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dział | Rozdział | § /  grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | |
| wydatki  jednostek budżetowych, | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane ze środków o których mowa w art..5 ust 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | 305 107,30 | 95 107,30 | 95 107,30 | 0,00 | | 95 107,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01008 |  | Melioracje wodne | 81 107,30 | 81 107,30 | 81 107,30 | 0,00 | | 81 107,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 107,30 | 81 107,30 | 81 107,30 | 0,00 | | 81 107,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01030 |  | Izby rolnicze | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01042 |  | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01095 |  | Pozostała działalność | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 |  |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 262 024,39 | 1 254 024,39 | 1 254 024,39 | 0,00 | | 1 254 024,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 40002 |  | Dostarczanie wody | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40095 |  | Pozostała działalność | 1 254 024,39 | 1 254 024,39 | 1 254 024,39 | 0,00 | | 1 254 024,39 | 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 | 964 634,15 | 964 634,15 | 964 634,15 | 0,00 | | 964 634,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 289 390,24 | 289 390,24 | 289 390,24 | 0,00 | | 289 390,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 |  |  | Handel | 35 300,00 | 35 300,00 | 35 300,00 | 19 800,00 | | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 50095 |  | Pozostała działalność | 35 300,00 | 35 300,00 | 35 300,00 | 19 800,00 | | 15 500,00 | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 800,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | 10 097 426,36 | 2 008 769,56 | 1 348 769,56 | 2 200,00 | | 1 346 569,56 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 088 656,80 | 8 088 656,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60013 |  | Drogi publiczne wojewódzkie | 685 549,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685 549,50 | 685 549,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 470 549,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 549,50 | 470 549,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 6 114 369,56 | 1 154 369,56 | 1 154 369,56 | 0,00 | | 1 154 369,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 960 000,00 | 4 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 921 268,56 | 921 268,56 | 921 268,56 | 0,00 | | 921 268,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 6 101,00 | 6 101,00 | 6 101,00 | 0,00 | | 6 101,00 | 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 | 1 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 760 000,00 | 1 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60017 |  | Drogi wewnętrzne | 1 893 307,30 | 60 200,00 | 60 200,00 | 0,00 | | 60 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 833 107,30 | 1 833 107,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 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 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 833 107,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 833 107,30 | 1 833 107,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60020 |  | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60095 |  | Pozostała działalność | 219 200,00 | 109 200,00 | 109 200,00 | 2 200,00 | | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 000,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | | 87 000,00 | 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 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | 235 922,37 | 135 922,37 | 135 922,37 | 0,00 | | 135 922,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 232 822,37 | 132 822,37 | 132 822,37 | 0,00 | | 132 822,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4260 | Zakup energii | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 522,37 | 10 522,37 | 10 522,37 | 0,00 | | 10 522,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 | 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 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70095 |  | Pozostała działalność | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 |  |  | Działalność usługowa | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 6 000,00 | | 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 156 000,00 | 156 000,00 | 156 000,00 | 6 000,00 | | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71035 |  | Cmentarze | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | | 24 000,00 | 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 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 |  |  | Informatyka | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 72095 |  | Pozostała działalność | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 7 230 841,00 | 7 230 841,00 | 6 777 341,00 | 5 893 591,00 | | 883 750,00 | 0,00 | 453 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 157 191,00 | 157 191,00 | 157 191,00 | 157 191,00 | | 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 | 130 364,52 | 130 364,52 | 130 364,52 | 130 364,52 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 588,35 | 22 588,35 | 22 588,35 | 22 588,35 | | 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 | 3 238,13 | 3 238,13 | 3 238,13 | 3 238,13 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 359 500,00 | 359 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | | 13 500,00 | 0,00 | 346 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 346 000,00 | 346 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 346 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 060 100,00 | 5 060 100,00 | 5 051 100,00 | 4 363 400,00 | | 687 700,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 414 000,00 | 3 414 000,00 | 3 414 000,00 | 3 414 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 258 000,00 | 258 000,00 | 258 000,00 | 258 000,00 | | 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 | 606 000,00 | 606 000,00 | 606 000,00 | 606 000,00 | | 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 | 78 400,00 | 78 400,00 | 78 400,00 | 78 400,00 | | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 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 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 27 900,00 | 27 900,00 | 27 900,00 | 0,00 | | 27 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 107 300,00 | 107 300,00 | 107 300,00 | 0,00 | | 107 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75085 |  | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 436 350,00 | 1 436 350,00 | 1 434 850,00 | 1 316 000,00 | | 118 850,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 010 000,00 | 1 010 000,00 | 1 010 000,00 | 1 010 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200 000,00 | 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 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 14 250,00 | 14 250,00 | 14 250,00 | 0,00 | | 14 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 |  | Pozostała działalność | 213 700,00 | 213 700,00 | 116 700,00 | 57 000,00 | | 59 700,00 | 0,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 200,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 0,00 | | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 566,00 | 3 566,00 | 3 566,00 | 3 566,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 566,00 | 3 566,00 | 3 566,00 | 3 566,00 | | 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 | 2 980,00 | 2 980,00 | 2 980,00 | 2 980,00 | | 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 | 512,00 | 512,00 | 512,00 | 512,00 | | 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 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 |  |  | Obrona narodowa | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75224 |  | Kwalifikacja wojskowa. | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 557 016,02 | 283 500,00 | 238 500,00 | 17 000,00 | | 221 500,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 273 516,02 | 1 273 516,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75404 |  | Komendy wojewódzkie Policji | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 1 552 016,02 | 278 500,00 | 233 500,00 | 17 000,00 | | 216 500,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 273 516,02 | 1 273 516,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 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 | 17 000,00 | | 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 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 223 516,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 223 516,02 | 1 223 516,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 |  |  | Obsługa długu publicznego | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75818 |  | Rezerwy ogólne i celowe | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4810 | Rezerwy | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | 41 964 317,00 | 41 864 317,00 | 39 086 014,00 | 33 012 140,00 | | 6 073 874,00 | 1 059 503,00 | 1 718 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 23 554 536,00 | 23 554 536,00 | 22 742 036,00 | 20 181 100,00 | | 2 560 936,00 | 0,00 | 812 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 812 500,00 | 812 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 812 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 514 000,00 | 3 514 000,00 | 3 514 000,00 | 3 514 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 267 600,00 | 267 600,00 | 267 600,00 | 267 600,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 022 000,00 | 3 022 000,00 | 3 022 000,00 | 3 022 000,00 | | 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 | 437 700,00 | 437 700,00 | 437 700,00 | 437 700,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 11 200,00 | 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 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 343 000,00 | 343 000,00 | 343 000,00 | 0,00 | | 343 000,00 | 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 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 1 080 500,00 | 1 080 500,00 | 1 080 500,00 | 0,00 | | 1 080 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 118 000,00 | 118 000,00 | 118 000,00 | 0,00 | | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 19 300,00 | 19 300,00 | 19 300,00 | 0,00 | | 19 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 800,00 | 13 800,00 | 13 800,00 | 0,00 | | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 100,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 40 500,00 | 40 500,00 | 40 500,00 | 0,00 | | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 607 279,00 | 607 279,00 | 607 279,00 | 0,00 | | 607 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | | 7,00 | 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 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 11 949 000,00 | 11 949 000,00 | 11 949 000,00 | 11 949 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 990 800,00 | 990 800,00 | 990 800,00 | 990 800,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 881 728,00 | 2 881 728,00 | 2 743 628,00 | 2 630 500,00 | | 113 128,00 | 0,00 | 138 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 138 100,00 | 138 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 138 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | | 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 | 57 500,00 | 57 500,00 | 57 500,00 | 57 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 19 000,00 | 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 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 94 128,00 | 94 128,00 | 94 128,00 | 0,00 | | 94 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 004 000,00 | 2 004 000,00 | 2 004 000,00 | 2 004 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 169 000,00 | 169 000,00 | 169 000,00 | 169 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 |  | Przedszkola | 5 823 396,00 | 5 723 396,00 | 4 477 893,00 | 3 873 500,00 | | 604 393,00 | 1 059 503,00 | 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 979 503,00 | 979 503,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 979 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 186 000,00 | 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 457 000,00 | 457 000,00 | 457 000,00 | 457 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | | 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 | 594 000,00 | 594 000,00 | 594 000,00 | 594 000,00 | | 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 | 85 500,00 | 85 500,00 | 85 500,00 | 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 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 83 500,00 | 83 500,00 | 83 500,00 | 0,00 | | 83 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 145 393,00 | 145 393,00 | 145 393,00 | 0,00 | | 145 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 488 000,00 | 2 488 000,00 | 2 488 000,00 | 2 488 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 211 000,00 | 211 000,00 | 211 000,00 | 211 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80107 |  | Świetlice szkolne | 862 622,00 | 862 622,00 | 818 422,00 | 781 150,00 | | 37 272,00 | 0,00 | 44 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 44 200,00 | 44 200,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 44 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 119 800,00 | 119 800,00 | 119 800,00 | 119 800,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 350,00 | 17 350,00 | 17 350,00 | 17 350,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 272,00 | 28 272,00 | 28 272,00 | 0,00 | | 28 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 593 000,00 | 593 000,00 | 593 000,00 | 593 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 945 497,00 | 945 497,00 | 579 497,00 | 0,00 | | 579 497,00 | 0,00 | 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 366 000,00 | 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 579 497,00 | 579 497,00 | 579 497,00 | 0,00 | | 579 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | 4 253 201,00 | 4 253 201,00 | 4 253 201,00 | 2 464 800,00 | | 1 788 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 888 000,00 | 1 888 000,00 | 1 888 000,00 | 1 888 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 155 600,00 | 155 600,00 | 155 600,00 | 155 600,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 368 200,00 | 368 200,00 | 368 200,00 | 368 200,00 | | 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 | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | | 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 | 1 729 000,00 | 1 729 000,00 | 1 729 000,00 | 0,00 | | 1 729 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 59 401,00 | 59 401,00 | 59 401,00 | 0,00 | | 59 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80149 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 230 040,00 | 230 040,00 | 223 040,00 | 212 550,00 | | 10 490,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 750,00 | 31 750,00 | 31 750,00 | 31 750,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 290,00 | 7 290,00 | 7 290,00 | 0,00 | | 7 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 117 500,00 | 117 500,00 | 117 500,00 | 117 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 9 800,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 3 033 801,00 | 3 033 801,00 | 2 888 801,00 | 2 768 800,00 | | 120 001,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 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 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 000,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 420 700,00 | 420 700,00 | 420 700,00 | 420 700,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 61 500,00 | 61 500,00 | 61 500,00 | 61 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 107 501,00 | 107 501,00 | 107 501,00 | 0,00 | | 107 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 011 500,00 | 2 011 500,00 | 2 011 500,00 | 2 011 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 169 100,00 | 169 100,00 | 169 100,00 | 169 100,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 |  | Pozostała działalność | 359 496,00 | 359 496,00 | 339 496,00 | 99 740,00 | | 239 756,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 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 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 260,00 | 14 260,00 | 14 260,00 | 14 260,00 | | 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 | 2 080,00 | 2 080,00 | 2 080,00 | 2 080,00 | | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 213 756,00 | 213 756,00 | 213 756,00 | 0,00 | | 213 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 82 400,00 | 82 400,00 | 82 400,00 | 82 400,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 32 000,00 | | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 228 000,00 | 228 000,00 | 228 000,00 | 32 000,00 | | 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | | 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 | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 4 125 965,00 | 4 125 965,00 | 2 726 965,00 | 1 788 912,00 | | 938 053,00 | 0,00 | 1 399 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85203 |  | Ośrodki wsparcia | 762 420,00 | 762 420,00 | 762 420,00 | 535 257,00 | | 227 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 409 728,00 | 409 728,00 | 409 728,00 | 409 728,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 620,00 | 9 620,00 | 9 620,00 | 9 620,00 | | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 563,00 | 29 563,00 | 29 563,00 | 0,00 | | 29 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 100,00 | 76 100,00 | 76 100,00 | 0,00 | | 76 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 909,00 | 3 909,00 | 3 909,00 | 3 909,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 |  | Zasiłki stałe | 438 000,00 | 438 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 438 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 438 000,00 | 438 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 438 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | 1 181 825,00 | 1 181 825,00 | 1 108 825,00 | 1 009 485,00 | | 99 340,00 | 0,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 813 000,00 | 813 000,00 | 813 000,00 | 813 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 130 085,00 | 130 085,00 | 130 085,00 | 130 085,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 900,00 | 15 900,00 | 15 900,00 | 15 900,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 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 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 240,00 | 3 240,00 | 3 240,00 | 0,00 | | 3 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 000,00 | 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 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 254 720,00 | 254 720,00 | 253 720,00 | 244 170,00 | | 9 550,00 | 0,00 | 1 000,00 | 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 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 500,00 | 110 500,00 | 110 500,00 | 110 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 344,00 | 33 344,00 | 33 344,00 | 33 344,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 895,00 | 4 895,00 | 4 895,00 | 4 895,00 | | 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 | 88 831,00 | 88 831,00 | 88 831,00 | 88 831,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3110 | Świadczenia społeczne | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 |  | Pozostała działalność | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 42 500,00 | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 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 |
|  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 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 |
| 85416 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | 9 727 180,00 | 9 727 180,00 | 1 382 597,00 | 1 039 771,00 | | 342 826,00 | 90 000,00 | 8 254 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 287 200,00 | 9 287 200,00 | 1 032 617,00 | 979 317,00 | | 53 300,00 | 0,00 | 8 254 583,00 | 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 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 8 253 583,00 | 8 253 583,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 8 253 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 164 116,00 | 164 116,00 | 164 116,00 | 164 116,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 796 701,00 | 796 701,00 | 796 701,00 | 796 701,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 100,00 | 21 100,00 | 21 100,00 | 0,00 | | 21 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 300,00 | 11 300,00 | 11 300,00 | 0,00 | | 11 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 184,00 | | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | | 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 | 126,00 | 126,00 | 126,00 | 0,00 | | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 |  | Wspieranie rodziny | 60 270,00 | 60 270,00 | 60 270,00 | 60 270,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | 8 800,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 470,00 | 1 470,00 | 1 470,00 | 1 470,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 |
| 85508 |  | Rodziny zastępcze | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 46 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 133 400,00 | 133 400,00 | 133 400,00 | 0,00 | | 133 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 133 400,00 | 133 400,00 | 133 400,00 | 0,00 | | 133 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 30 385 772,54 | 4 700 370,00 | 4 700 370,00 | 8 580,00 | | 4 691 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 685 402,54 | 25 685 402,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 000,00 | 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 492 990,00 | 3 492 990,00 | 3 492 990,00 | 0,00 | | 3 492 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 492 990,00 | 3 492 990,00 | 3 492 990,00 | 0,00 | | 3 492 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 106 000,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | 0,00 | | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 000,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 |  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 71 200,00 | 71 200,00 | 71 200,00 | 0,00 | | 71 200,00 | 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 000,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90013 |  | Schroniska dla zwierząt | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 116 864,38 | 935 000,00 | 935 000,00 | 0,00 | | 935 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 864,38 | 181 864,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 790 000,00 | 790 000,00 | 790 000,00 | 0,00 | | 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 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 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 181 864,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 864,38 | 181 864,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 47 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 25 086 538,16 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 056 538,16 | 25 056 538,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 051 188,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 051 188,16 | 16 051 188,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 999 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 999 350,00 | 8 999 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 |  | Pozostała działalność | 25 180,00 | 25 180,00 | 25 180,00 | 8 580,00 | | 16 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 235,00 | 1 235,00 | 1 235,00 | 1 235,00 | | 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 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | | 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 | 7 170,00 | 7 170,00 | 7 170,00 | 7 170,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 0,00 | | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 598 900,00 | 2 598 900,00 | 8 900,00 | 0,00 | | 8 900,00 | 2 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 880 000,00 | 1 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 1 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 |  | Biblioteki | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92120 |  | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 52 000,00 | 52 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | | 2 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 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 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 |  | Pozostała działalność | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 0,00 | | 6 900,00 | 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 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 700,00 | 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 | 0,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | 4 189 721,40 | 4 021 700,00 | 3 597 700,00 | 2 189 500,00 | | 1 408 200,00 | 400 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 021,40 | 168 021,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | 3 540 000,00 | 3 540 000,00 | 3 522 000,00 | 2 189 500,00 | | 1 332 500,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 169 900,00 | 1 169 900,00 | 1 169 900,00 | 1 169 900,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | | 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 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | | 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 | 585 600,00 | 585 600,00 | 585 600,00 | 585 600,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 1 016 100,00 | 1 016 100,00 | 1 016 100,00 | 0,00 | | 1 016 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 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 | 0,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 628 021,40 | 460 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | | 54 000,00 | 400 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 021,40 | 168 021,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3250 | Stypendia różne | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 021,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 021,40 | 60 021,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92695 |  | Pozostała działalność | 21 700,00 | 21 700,00 | 21 700,00 | 0,00 | | 21 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 700,00 | 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 | 0,00 |
| **Wydatki ogółem:** | | | | **115 937 559,38** | **80 288 962,62** | **62 252 076,62** | **44 013 060,00** | | **18 239 016,62** | **4 799 503,00** | **11 937 383,00** | **0,00** | **0,00** | **1 300 000,00** | **35 648 596,76** | **35 648 596,76** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabela Nr 3 Fundusz Sołecki na rok 2023** | | | | |
| **lp.** | **Sołectwo** | **Klasyfikacja budżetowa** | **Plan 2023** | **Zadania** |
| 1. | **Wólka Sokołowska** | 921 92195 4300 | 6 500,00 | Podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży Promocja i integracja mieszkańców – piknik rodzinny |
| 801 80101 4270 | 6 500,00 | Remont placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Wólce Sokołowskiej |
| 926 92605 6060 | 40 021,40 | Doposażenie kompleksu sportowo rekreacyjnego na dz. Nr 968 |
| **Razem** | **53 021,40** |  |
| 2. | **Markowizna** | 926 92605 6060 | 20 000,00 | Doposażenie placu zabaw na działce nr 614/1, 614/2, 614/3 w Markowiźnie |
| 900 90015 6050 | 13 664,38 | Doposażenie oświetlenia w Małej Markowiźnie |
| **Razem** | **33 664,38** |  |
| 3. | **Turza** | 754 75412 6050 | 46 456,84 | Modernizacja budynku Straży Pożarnej w Turzy |
| **Razem** | **46 456,84** |  |
| 4. | **Trzebuska** | 600 60017 6050 | 56 107,30 | Utwardzenie i położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 833 Pustki-Podlas |
| **Razem** | **56 107,30** |  |
| 5. | **Wólka Niedźwiedzka** | 600 60017 6050 | 56 107,30 | Modernizacja drogi dojazdowej do Zespołu Szkół w Wólce Niedźwiedzkiej |
| **Razem** | **56 107,30** |  |
| 6. | **Kąty Trzebuskie** | 754 75412 6050 | 45 951,88 | Zakup busa dla OSP Kąty Trzebuskie |
| **Razem** | **45 951,88** |  |
| 7. | **Trzeboś Podlas** | 600 60017 4270 | 20 000,00 | Remont nawierzchni pasa drogowego na działkach nr 3300 ul. Podlas oraz działkach nr 1260/2, 1251/6, 1248/8, 1244, 1236/4, 1233/1, 1232 ul. Mościny |
| 900 90015 4210 | 5 000,00 | Doposażenie oświetlenie uliczne przy drodze gminnej w Trzeboś ul. Podlas |
| 700 70005 4270 | 5 522,37 | Remont dachu na budynku ,,Domu Nauczyciela’’ w miejscowości Trzeboś ul. Podlas |
| **Razem** | **30 522,37** |  |
| 8. | **Trzeboś** | 900 90001 6050 | 10 000,00 | Wykonanie kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej w sołectwie Trzeboś |
| 754 75412 4270 | 10 000,00 | Remont na budynku OSP Trzeboś |
| 400 40002 6050 | 8 000,00 | Wykonanie hydrantów na sieci wodociągowej w miejscowości Trzeboś |
| 010 01008 4300 | 16 107,30 | Konserwacja rowów melioracyjnych |
| 600 60016 4270 | 12 000,00 | Bieżący remont dróg gminnych na terenie Trzebosi. |
| **Razem** | **56 107,30** |  |
| 9. | **Górno** | 600 60016 4300 | 6 107,30 | Zakup rur i wykonanie przepustów na drodze gminnej przy ul. Kwiatowej i Pańskiej |
| 754 75412 6050 | 15 000,00 | Modernizacja budynku OSP w Górnie |
| 926 92605 6050 | 20 000,00 | Dokumentacja na modernizację stadionu sportowego w Górnie |
| 600 60016 6050 | 15 000,00 | Modernizacja drogi gminnej w Górnie ul. Górki |
| **Razem** | **56 107,30** |  |
| 10. | **Nienadówka** | 754 75412 6050 | 56 107,30 | Zakup wyposażenia do budowanej remizy OSP w Nienadówce |
| Razem | **56 107,30** |  |
| **Ogółem** | | | **490 153,37** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 010 01008 4300 | 16 107,30 |
| 400 40002 6050 | 8 000,00 |
| 600 60016 4270 | 12 000,00 |
| 600 60016 4300 | 6 107,30 |
| 600 60016 6050 | 15 000,00 |
| 600 60017 4270 | 20 000,00 |
| 600 60017 6050 | 112 214,60 |
| 700 7005 4270 | 5 522,37 |
| 754 75412 4270 | 10 000,00 |
| 754 75412 6050 | 163 516,02 |
| 801 80101 4270 | 6 500,00 |
| 900 90001 6050 | 10 000,00 |
| 900 90015 4210 | 5 000,00 |
| 900 90015 6050 | 13 664,38 |
| 921 92195 4300 | 6 500,00 |
| 926 92605 6050 | 20 000,00 |
| 926 92605 6060 | 60 021,40 |
| **Razem** | **490 153,37** |

**Tabela Nr 4 Inwestycje na rok 2023**

**USTALA SIĘ WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W ROKU 2023 JAK NIŻEJ:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Wartość** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **210 000,00** |
|  | 01042 |  | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 130 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Nienadówka na dz. o nr ew. 2748/1 - 400 mb | 130 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ew. działki 2748/1 w Nienadówce – 400 mb |
|  | 01095 |  | Pozostała działalność | 80 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 |
|  |  |  | Dokumentacja projektowa - Budowa dwóch przepływowych zbiorników retencyjnych w układzie kaskadowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Trzebuska na dz. nr 467, 842 i 2201 obręb Trzebuska | 40 000,00 |
|  |  |  | Dokumentacja projektowa Budowa przepływowego zbiornika retencyjnego na cieku wodnym bez nazwy w miejscowości Górno Zaborze, działka nr ewid. 1704/3 obręb Górno. | 40 000,00 |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **8 000,00** |
|  | 40002 |  | Dostarczanie wody | 8 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 |
|  |  |  | Wykonanie hydrantów na sieci wodociągowej w miejscowości Trzeboś – Fundusz sołecki Trzeboś | 8 000,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **8 088 656,80** |
|  | 60013 |  | Drogi publiczne wojewódzkie | 685 549,50 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 470 549,50 |
|  |  |  | Dokumentacja projektowa na dla zadania: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec –Sokołów Małopolski –Leżajsk, polegająca na budowie zatoki autobusowej w m. Trzebuska Kąty | 20 000,00 |
|  |  |  | Dokumentacja projektowa na zadanie pn.: "Rozbudowa / przebudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Młp. - Łańcut - Kańczuga - Żurawica | 400 549,50 |
|  |  |  | Dokumentacja projektowa dla zadania: „Przebudowa drogi woj. Nr 878 i budowa chodnika (ulica Lubelska do Stokrotki) - 250 mb | 15 000,00 |
|  |  |  | Dokumentacja projektowa na dla zadania: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów – Dylagówka polegająca na budowie chodnika wraz zatokami autobusowymi w miejscowości Trzebuska (Dworzysko) | 35 000,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 215 000,00 |
|  |  |  | Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego - „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów –Dylągówka (była DK 19) polegająca na budowie chodnika w km 450+369 do450+486 strona prawa ulica Lubelska w miejscowości Sokołów Małopolski w celu wykonania przejścia dla pieszych'' | 215 000,00 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 500 000,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000,00 |
|  |  |  | Pomoc finansowa dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację zadania w zakresie budowy chodników przy drogach powiatowych | 500 000,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 4 960 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 760 000,00 |
|  |  |  | Budowa chodników w ciągu drogi gminnej Nr 108694R Kąty Trzebuskie przez wieś w miejscowości Kąty Trzebuskie | 200 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej Nr 108678R ulicy Św. Ducha w Sokołowie Małopolskim – 170 mb | 95 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej Nr 10699R Wólka Niedźwiedzka Budy – budowa chodnika w Wólce Niedźwiedzkiej (Od drogi woj. 875 do Ośrodka Zdrowia Stelmachów) | 200 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja drogi gminnej w Górnie ul. Górki – *Fundusz sołecki Górno* | 15 000,00 |
|  |  |  | Rozbudowa - przebudowa drogi gminnej Nr 108695R Górno Sanatorium (ulicy Sanatoryjnej) w Górnie – 100 mb | 150 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej Nr 108684R ulicy Polnej (Mazurskiej) w Sokołowie Małopolskim – budowa chodnika | 100 000,00 |
|  |  |  | "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1366R Markowizna - Wólka Sokołowska w km 0+000-0+260 i budowa drogi gminnej nr ewid. 2156 w Sokołowie Młp. i nr ewid. 1499 w Wólce Sokołowskiej w km 0+000-0+735 oraz budowa i przebudowa istniejącej infrastruktury | 800 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa ulicy Reymonta w Sokołowie Małopolskim | 200 000,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 200 000,00 |
|  |  |  | "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1366R Markowizna - Wólka Sokołowska w km 0+000-0+260 i budowa drogi gminnej nr ewid. 2156 w Sokołowie Młp. i nr ewid. 1499 w Wólce Sokołowskiej w km 0+000-0+735 oraz budowa i przebudowa istniejącej infrastruktury | 3 200 000,00 |
|  | 60017 |  | Drogi wewnętrzne | 1 833 107,30 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 833 107,30 |
|  |  |  | Modernizacja drogi dojazdowej do Zespołu Szkół w Wólce Niedźwiedzkiej – *Fundusz sołecki Wólka Niedźwiedzka* | 56 107,30 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej Nr 108658R ulicy Paderewskiego w Sokołowie Małopolskim - 100 mb | 100 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ew. działki 2733/2, 1669 wraz z budową chodnika w Wólce Niedźwiedzkiej | 143 892,70 |
|  |  |  | Budowa chodników w Markowiźnie | 200 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ew. działki 833 (strona północna) w Trzebusce | 300 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi wewnętrznej nr 833 w Trzebusce – *Fundusz sołecki Trzebuska* | 56 107,30 |
|  |  |  | Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ew. działki o nr ew. działki 1541/7 1543/7 i 1541/6 w Trzebusce (Dworzysko) | 180 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi wewnętrznej Nienadówka Poręby | 200 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ew. działki 1809 (ulicy Widokowej) - w Trzebosi – 420 mb | 150 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi wewnętrznej obok Olechowca w Trzebosi | 150 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ew. działki 2966/5 Boczna Tysiąclecia w Sokołowie Małopolskim–130mb | 97 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ew. działek 154/2 i inne w Nienadówce (strona północna za kościołem) - 300 mb | 200 000,00 |
|  | 60095 |  | Pozostała działalność | 110 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 |
|  |  |  | Budowa parkingu koło stadionu w Sokołowie Małopolskim | 110 000,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **100 000,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 100 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
|  |  |  | Wydatki na zakup gruntów na zasób gminy | 100 000,00 |
| **720** |  |  | **Informatyka** | **15 000,00** |
|  | 72095 |  | Pozostała działalność | 15 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
|  |  |  | Zakup i instalacja monitoringu | 15 000,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 273 516,02** |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 1 273 516,02 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 223 516,02 |
|  |  |  | Modernizacja budynku OSP Turza - *Fundusz sołecki Turza* | 46 456,84 |
|  |  |  | Zakup wyposażenia do OSP Nienadówka - *Fundusz sołecki Nienadówka* | 56 107,30 |
|  |  |  | Budowa remizy OSP w Nienadówce | 1 060 000,00 |
|  |  |  | Modernizacja budynku OSP Górno - *Fundusz sołecki Górno* | 15 000,00 |
|  |  |  | Zakup busa dla OSP Kąty Trzebuskie - *Fundusz sołecki Kąty Trzebuskie* | 45 951,88 |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 |
|  |  |  | Dotacja dla OSP Górno | 50 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **100 000,00** |
|  | 80104 |  | Przedszkola | 100 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
|  | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzebosi | 100 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **25 685 402,54** |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 415 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 265 000,00 |
|  |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w Sokołowie Małopolskim do ZPO | 255 000,00 |
|  |  |  | Wykonanie kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej w sołectwie Trzeboś - *Fundusz Solecki Trzeboś* | 10 000,00 |
|  |  | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 150 000,00 |
|  |  |  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 150 000,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 181 864,38 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 181 864,38 |
|  |  |  | Dokumentacja projektowa oświetlenia na Osiedle Słoneczne w Sokołowie Małopolskim | 35 000,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogi gminnej Nr 108699R Wólka Niedźwiedzka Budy w miejscowości W. Niedźwiedzka | 90 000,00 |
|  |  |  | Dokumentacja projektowa Modernizacja oświetlenia w Nienadówce Górnej przy drodze powiatowej | 7 000,00 |
|  |  |  | Doposażenia oświetlenia w Małej Markowiźnie – *Fundusz sołecki Markowizna* | 13 664,38 |
|  |  |  | Doposażenia oświetlenia w Małej Markowiźnie | 20 000,00 |
|  |  |  | Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia drogi powiatowej Nr 1367R Trzeboś Górna –Trzeboś Dolna w miejscowości Trzebuska – Kąty | 16 200,00 |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 32 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 000,00 |
|  |  | Budowa kanalizacji deszczowej Osiedla Piaski II, Osiedla Północ III i Północ V w Sokołowie Małopolskim | 32 000,00 |
|  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 25 056 538,16 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 051 188,16 |
|  |  |  | Budowa zakładu sortowania i przetwarzania odpadów w Sokołowie Małopolskim | 16 051 188,16 |
|  |  | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 000,00 |
|  |  |  | Dofinansowanie dla mieszkańców do utylizacji azbestu | 6 000,00 |
|  |  | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 999 350,00 |
|  |  |  | Budowa zakładu sortowania i przetwarzania odpadów w Sokołowie Małopolskim | 8 999 350,00 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **168 021,40** |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 168 021,40 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 108 000,00 |
|  |  |  | Dokumentacja projektowa na modernizację stadionu sportowego w Górnie – *Fundusz sołecki Górno* | 20 000,00 |
|  |  |  | Budowa placu zabaw w Sokołowie Małopolski – ( koszt całkowity 240 000,00 - dofinansowanie w ramach EUROGALICJA 63,63% - 152 712,00 zł) | 88 000,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 021,40 |
|  |  |  | Doposażenie kompleksu sportowo rekreacyjnego na działce nr 968 – *Fundusz sołecki Wólka Sokołowska* | 40 021,40 |
|  |  |  | Doposażenie placu zabaw na działkach nr 614/1, 614/2, 614/3 w Markowiźnie – *Fundusz sołecki Markowizna* | 20 000,00 |
| **Razem** | | | | **35 648 596,76** |