



PROJEKT UCHWAŁY NR 193
z dnia 16.11.2020
Komórka organizacyjna sporządzająca
projekt uchwały RFB

UCHWAŁA NR/...../2020

RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 2020 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krośnice na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit "d" i "i" oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2020.713), art. 89 ust.1, art.90, 91, 94, art. 212, 214, 215, 222, 235-238, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2019.869) Rada Gminy Krośnice uchwała co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie 50.831.153,75 zł**
z tego: 49.431.758,75 zł
1) dochody bieżące 1.399.395,00 zł
2) dochody majątkowe
- § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie 52.377.975,75 zł**
z tego: 46.387.525,75 zł
1) wydatki bieżące 5.990.450,00 zł
2) wydatki majątkowe
- § 3.1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.546.822,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie 640.822zł oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek w kwocie 906.000,00zł.**
- 2.Przychody i rozchody związane z rozdysonowaniem nadwyżki i spłatą zobowiązań Gminy Krośnice przedstawia (Załącznik Nr 3)
- § 4. Ustala się przychody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwocie 5.406.000,00 zł**
- § 5. Ustala się rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości 3.859.178,00 zł**
- § 6. W budżecie tworzy się rezerwy:** 260.000,00 zł
1) ogólną w kwocie 140.000,00 zł
2) celowe w kwocie z przeznaczeniem na:
a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 140.000,00 zł
- § 7. Dochody i wydatki związane z realizacją:**
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4a i 4b w kwocie 13.073.768,00 zł

- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **504.000,00 zł**
 z tego: - dla Powiatu 300.000,00zł
 - dla Gmin 204.000,00zł

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy określonymi w odrębnych ustawach (Załącznik nr 5) z tego:

1. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 135.000,00zł
 1) dochody 135.000,00zł
 2) wydatki
2. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar związanych z ochroną środowiska: 15.000,00zł
 1) dochody 15.000,00zł
 2) wydatki
3. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 2.300.000,00zł
 1) dochody 2.300.000,00zł
 2) wydatki

§ 9. Ustala się dochody i wydatki dla wyodrębnionego rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 6) w kwotach:

- 1) dochody 229.040,00 zł
 2) wydatki 229.040,00 zł

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 2.000.000,00 zł
 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 5.406.000,00 zł
 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.546.822,00 zł

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10 do wysokości kwot w nich określonych.

§ 12. Ustala się dotacje w kwocie 2.784.000,00 zł (Załącznik Nr 7) z tego:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: 2.180.000,00 zł
 a) podmiotowe w kwocie-
- 2) dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 204.000,00 zł
 a) celowe w kwocie
- 3) z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 100.000,00 zł
 a) celowe w kwocie
- 4) dla powiatu na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 300.000,00 zł
 a) celowe w kwocie

§ 13. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych.

§ 15. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne (Załącznik Nr 9) w kwocie 5.990.450zł

§ 16. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa (Załącznik Nr 10) w kwocie 622.904,57zł

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

DOCHODY BUDŻETU GMINY KROŚNICE NA 2021 ROK

Załącznik nr 1

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 8 000,00 |
| | | | 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 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 8 000,00 |
| | | | 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 | 8 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 189 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 189 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 17 300,00 |
| | | 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 | 150 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------|
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 10 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 64 448,00 |
| | | | 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 | 44 448,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 44 448,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 20 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 20 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 620,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 620,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 620,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 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 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 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 | 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 | 200,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 1 200,00 |
| | | | 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 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 1 200,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | | 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 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 200,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 21 749 514,00 |
| | | | 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 | 8 000,00 |
| | | | 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 | 8 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 580 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 10 150 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 140 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 223 500,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 60 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 2 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 |
| | 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 | 3 041 200,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 000 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 430 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 6 200,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 280 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 30 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 280 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 031 501,00 |
| | | | 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 | 15 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 850 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 135 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 30 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 501,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7 088 313,00 |
| | | | 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 | 6 738 313,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 350 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 395 068,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 052 281,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 052 281,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 825 787,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 825 787,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 517 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 517 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 703 630,00 |
| | | | 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 | 3 630,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 050,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 580,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 50 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 50 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 50 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 50 000,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 600 000,00 |
| | | | 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 | 600 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 761 478,75 |
| | | | 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 | 139 668,75 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 5 400,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 400,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 21 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 21 100,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 130 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 130 200,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 217 000,00 |
| | | | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 217 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 150 510,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 450,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 160,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 149 900,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 27 000,00 |
| | | | 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 | 27 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 70 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 70 600,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 139 668,75 |
| | | | 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 | 139 668,75 |
| | | 0947 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 139 668,75 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 480 000,00 |
| | | | 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 |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 480 000,00 |
| | | | 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 | 480 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 13 046 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8 637 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 8 637 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 065 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 045 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 000,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 322 000,00 |
| | | | 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 | 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 | 322 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 22 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 22 300,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 315 000,00 |
| | | | 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 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 300 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 300 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 700 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 700 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 32 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 650 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 6 000,00 |

| | | | | |
|-----------------------|--|------|--|----------------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 49 431 758,75 |
| | | | 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 | 139 668,75 |

| majątkowe | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 404 000,00 |
| | | | 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 | 404 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 4 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 400 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 995 395,00 |
| | | | 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 | 995 395,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 995 395,00 |
| | | | 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 | 995 395,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 995 395,00 |
| majątkowe razem: | | | | 1 399 395,00 |
| | | | 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 | 995 395,00 |

| | | | | |
|----------------|--|--|---|----------------------|
| Ogółem: | | | | 50 831 153,75 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 135 063,75 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU GMINY KROŚNICE NA 2021 ROK Załącznik nr 2

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 010 | | | rolnictwo i leśnictwo | 1 077 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005 000,00 | 1 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 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 | 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 | 0,00 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 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 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005 000,00 | 1 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 005 000,00 | 1 005 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Łbzy rolnicze | 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 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 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 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 712 900,00 | 471 600,00 | 471 600,00 | 0,00 | 471 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 241 300,00 | 1 241 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 333 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 361 300,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941 300,00 | 941 300,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 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 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 941 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941 300,00 | 941 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 655 000,00 | 435 000,00 | 435 000,00 | 0,00 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 655 000,00 | 435 000,00 | 435 000,00 | 0,00 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|---------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Planu zagospodarowania przestrzennego | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 008 068,00 | 4 942 068,00 | 4 699 568,00 | 3 439 768,00 | 1 259 800,00 | 0,00 | 242 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 199 768,00 | 199 768,00 | 199 768,00 | 199 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 156 568,00 | 156 568,00 | 156 568,00 | 156 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 164 200,00 | 164 200,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 147 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 147 200,00 | 147 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 200,00 | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 329 100,00 | 4 263 100,00 | 4 167 800,00 | 3 240 000,00 | 927 800,00 | 0,00 | 95 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 92 800,00 | 92 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 370 000,00 | 2 370 000,00 | 2 370 000,00 | 2 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 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 | 0,00 |
| | | | Zakup energii | 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 | 0,00 |
| | | | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | 0,00 |
| | | | Podróże służbowe krajowe | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Różne opłaty i składki | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 | 0,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | 0,00 |
| | | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 | 0,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 117 000,00 | 117 000,00 | 117 000,00 | 0,00 | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 198 000,00 | 198 000,00 | 198 000,00 | 0,00 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 0,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Różne opłaty i składki | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 620,00 | 1 620,00 | 1 620,00 | 0,00 | 1 620,00 | 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 | 1 620,00 | 1 620,00 | 1 620,00 | 0,00 | 1 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 620,00 | 1 620,00 | 1 620,00 | 0,00 | 1 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 752 | Ochrona narodowa | 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 | 0,00 |
| | | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 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 | 0,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 219 402,00 | 195 402,00 | 165 402,00 | 34 200,00 | 131 202,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 219 402,00 | 195 402,00 | 165 402,00 | 34 200,00 | 131 202,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|---|----------------------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsluga długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 702,00 | 50 702,00 | 50 702,00 | 0,00 | 50 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 755 | Wymiar sprawiedliwości | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 757 | Obsługa długu publicznego | 1 022 000,00 | 1 022 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 022 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 022 000,00 | 1 022 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 022 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 002 000,00 | 1 002 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 002 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 758 | Różne rozliczenia | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 801 | Oświata i wychowanie | 13 054 062,00 | 12 754 062,00 | 12 132 463,00 | 9 682 667,00 | 2 449 796,00 | 204 000,00 | 417 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoly podstawowe | 9 692 592,00 | 9 392 592,00 | 9 052 192,00 | 7 855 035,00 | 1 197 157,00 | 0,00 | 340 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 340 400,00 | 340 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 070 530,00 | 6 070 530,00 | 6 070 530,00 | 6 070 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotacje wynagrodzenie roczne | 448 201,00 | 448 201,00 | 448 201,00 | 448 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|---------|------|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | 6 | z tego: | | | | | | | | 15 | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 7 | z tego: | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | |
| | | | | | | | 8 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | | | | | | | |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 130 030,00 | 1 130 030,00 | 1 130 030,00 | 1 130 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 104 000,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 143 890,00 | 143 890,00 | 143 890,00 | 143 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 198 960,00 | 198 960,00 | 198 960,00 | 198 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 300,00 | 50 300,00 | 50 300,00 | 50 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 12 600,00 | 12 600,00 | 12 600,00 | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 366 720,00 | 366 720,00 | 366 720,00 | 366 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 860,00 | 10 860,00 | 10 860,00 | 10 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 700,00 | 22 700,00 | 22 700,00 | 22 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych | 357 627,00 | 357 627,00 | 357 627,00 | 357 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 79 774,00 | 79 774,00 | 79 774,00 | 79 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 769 689,00 | 769 689,00 | 734 990,00 | 689 957,00 | 45 033,00 | 0,00 | 34 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34 699,00 | 34 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 523 000,00 | 523 000,00 | 523 000,00 | 523 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 845,00 | 40 845,00 | 40 845,00 | 40 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105 477,00 | 105 477,00 | 105 477,00 | 105 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 622,00 | 13 622,00 | 13 622,00 | 13 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsluga długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | | 4270 Zakup usług remontowych | | 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 | 0,00 |
| | | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 0,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | | 4440 Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych | | 24 313,00 | 24 313,00 | 24 313,00 | 0,00 | 24 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 7 013,00 | 7 013,00 | 7 013,00 | 0,00 | 7 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | | 654 552,00 | 654 552,00 | 436 202,00 | 376 540,00 | 59 662,00 | 204 000,00 | 14 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 204 000,00 | 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 14 350,00 | 14 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 19 370,00 | 19 370,00 | 19 370,00 | 19 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 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 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 12 800,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | 0,00 | 12 800,00 | 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 | | 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 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 9 850,00 | 9 850,00 | 9 850,00 | 0,00 | 9 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych | | 22 512,00 | 22 512,00 | 22 512,00 | 0,00 | 22 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 4 170,00 | 4 170,00 | 4 170,00 | 0,00 | 4 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | | 562 500,00 | 562 500,00 | 562 500,00 | 0,00 | 562 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 562 500,00 | 562 500,00 | 562 500,00 | 0,00 | 562 500,00 | 0,00 | 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 | | 50 247,00 | 50 247,00 | 50 247,00 | 0,00 | 50 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 11 347,00 | 11 347,00 | 11 347,00 | 0,00 | 11 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 18 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 100,00 | 17 100,00 | 17 100,00 | 0,00 | 17 100,00 | 0,00 | 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 | 849 803,00 | 849 803,00 | 848 303,00 | 358 231,00 | 490 072,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 264 504,00 | 264 504,00 | 264 504,00 | 264 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenia roczne | 18 237,00 | 18 237,00 | 18 237,00 | 18 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 614,00 | 53 614,00 | 53 614,00 | 53 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 928,00 | 6 928,00 | 6 928,00 | 6 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 950,00 | 28 950,00 | 28 950,00 | 0,00 | 28 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych | 11 622,00 | 11 622,00 | 11 622,00 | 0,00 | 11 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 948,00 | 2 948,00 | 2 948,00 | 2 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 464 179,00 | 464 179,00 | 437 529,00 | 402 904,00 | 34 625,00 | 0,00 | 26 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 650,00 | 26 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 317 315,00 | 317 315,00 | 317 315,00 | 317 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenia roczne | 12 022,00 | 12 022,00 | 12 022,00 | 12 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 373,00 | 61 373,00 | 61 373,00 | 61 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsluga długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 762,00 | 8 762,00 | 8 762,00 | 8 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 510,00 | 3 510,00 | 3 510,00 | 0,00 | 3 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup energii | 3 140,00 | 3 140,00 | 3 140,00 | 0,00 | 3 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 055,00 | 18 055,00 | 18 055,00 | 0,00 | 18 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 432,00 | 3 432,00 | 3 432,00 | 3 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 135 000,00 | 135 000,00 | 134 650,00 | 62 400,00 | 72 250,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 132 000,00 | 132 000,00 | 131 650,00 | 62 400,00 | 69 250,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 540,00 | 5 540,00 | 5 540,00 | 5 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 910,00 | 38 910,00 | 38 910,00 | 38 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 900,00 | 16 900,00 | 16 900,00 | 0,00 | 16 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup energii | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 37 190,00 | 37 190,00 | 37 190,00 | 0,00 | 37 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Podróże służbowe krajowe | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Różne opłaty i składki | 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 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|---|----------------------------------|------|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 162 890,75 | 2 162 890,75 | 1 409 413,00 | 714 577,00 | 694 836,00 | 0,00 | 591 794,00 | 161 683,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 496 536,00 | 496 536,00 | 496 536,00 | 0,00 | 496 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 496 536,00 | 496 536,00 | 496 536,00 | 0,00 | 496 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie | 13 840,00 | 13 840,00 | 13 840,00 | 0,00 | 13 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 340,00 | 11 340,00 | 11 340,00 | 0,00 | 11 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 216 615,00 | 216 615,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 186 600,00 | 22 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 186 600,00 | 186 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 22 015,00 | 22 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 30 576,00 | 30 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 30 576,00 | 30 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 227 000,00 | 227 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 227 000,00 | 227 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 788 375,00 | 788 375,00 | 786 237,00 | 714 577,00 | 71 660,00 | 0,00 | 2 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 138,00 | 2 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 509 952,00 | 509 952,00 | 509 952,00 | 509 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 41 984,00 | 41 984,00 | 41 984,00 | 41 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 99 100,00 | 99 100,00 | 99 100,00 | 99 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|---|----------------------------------|------|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydanki 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 200,00 | 14 200,00 | 14 200,00 | 14 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 200,00 | 44 200,00 | 44 200,00 | 44 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4290 | Zakup usług zdrowotnych | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 700,00 | 26 700,00 | 26 700,00 | 0,00 | 26 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 130,00 | 10 130,00 | 10 130,00 | 0,00 | 10 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 550,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 0,00 | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 300,00 | 16 300,00 | 16 300,00 | 0,00 | 16 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 550,00 | 5 550,00 | 5 550,00 | 0,00 | 5 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 141,00 | 5 141,00 | 5 141,00 | 5 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 78 700,00 | 78 700,00 | 78 700,00 | 0,00 | 78 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 700,00 | 78 700,00 | 78 700,00 | 0,00 | 78 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 124 600,00 | 124 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 124 600,00 | 124 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 160 548,75 | 160 548,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 880,00 | 139 668,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 880,00 | 20 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 503,37 | 35 503,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 503,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 113,66 | 6 113,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 113,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 869,72 | 869,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 869,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 570,00 | 9 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 348,00 | 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 87 264,00 | 87 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 673 634,00 | 1 673 634,00 | 1 597 084,00 | 1 357 986,00 | 239 098,00 | 0,00 | 0,00 | 76 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85401 | Świadczenie | 718 128,00 | 718 128,00 | 694 378,00 | 646 960,00 | 47 418,00 | 0,00 | 0,00 | 23 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 750,00 | 23 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 503 900,00 | 503 900,00 | 503 900,00 | 503 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 720,00 | 35 720,00 | 35 720,00 | 35 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|------|-----------|------|------|------|---------|------|------|------|------|--------------------------------------|--|------------------------------|---|---|----------------------------------|---|
| | | | | | 6 | z tego: | | | | | | | | 15 | z tego: | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 7 | z tego: | | | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | |
| | | | | | | | 8 | 9 | dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wydatki budżetowe | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93 500,00 | 93 500,00 | 93 500,00 | 93 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 0,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 22 118,00 | 22 118,00 | 22 118,00 | 0,00 | 22 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 040,00 | 6 040,00 | 6 040,00 | 6 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 21 800,00 | 21 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 21 800,00 | 21 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 900 706,00 | 900 706,00 | 899 706,00 | 711 026,00 | 188 680,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 528 826,00 | 528 826,00 | 528 826,00 | 528 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 008,00 | 41 008,00 | 41 008,00 | 41 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 106 382,00 | 106 382,00 | 106 382,00 | 106 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 961,00 | 13 961,00 | 13 961,00 | 13 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 73 200,00 | 73 200,00 | 73 200,00 | 0,00 | 73 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4300 Zakup usług pozostałych | 47 520,00 | 47 520,00 | 47 520,00 | 0,00 | 47 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 680,00 | 4 680,00 | 4 680,00 | 0,00 | 4 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakłady Fundusz świadczeń społecznych | 18 280,00 | 18 280,00 | 18 280,00 | 0,00 | 18 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PFK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 849,00 | 5 849,00 | 5 849,00 | 0,00 | 5 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 13 167 263,00 | 13 167 263,00 | 685 945,00 | 565 021,00 | 120 924,00 | 0,00 | 12 481 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8 637 000,00 | 8 637 000,00 | 73 329,00 | 67 619,00 | 5 710,00 | 0,00 | 8 563 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 563 671,00 | 8 563 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 563 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 505,00 | 4 505,00 | 4 505,00 | 4 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 730,00 | 9 730,00 | 9 730,00 | 9 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 384,00 | 1 384,00 | 1 384,00 | 1 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 045 000,00 | 4 045 000,00 | 439 654,00 | 429 873,00 | 9 781,00 | 0,00 | 3 605 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 605 146,00 | 3 605 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 605 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 570,00 | 8 570,00 | 8 570,00 | 8 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 341 200,00 | 341 200,00 | 341 200,00 | 341 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | 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 | wydatki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 100,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 | 3 101,00 | 3 101,00 | 0,00 | 3 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 103,00 | 1 103,00 | 1 103,00 | 1 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 386 963,00 | 386 963,00 | 74 662,00 | 67 529,00 | 7 133,00 | 0,00 | 312 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 312 301,00 | 312 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 565,00 | 51 565,00 | 51 565,00 | 51 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 461,00 | 4 461,00 | 4 461,00 | 4 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 637,00 | 9 637,00 | 9 637,00 | 9 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 376,00 | 1 376,00 | 1 376,00 | 1 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 516,00 | 1 516,00 | 1 516,00 | 0,00 | 1 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 266,00 | 2 266,00 | 2 266,00 | 0,00 | 2 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 551,00 | 1 551,00 | 1 551,00 | 0,00 | 1 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 0,00 | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodzinny zastępcze | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 22 300,00 | 22 300,00 | 22 300,00 | 0,00 | 22 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|--|--------------|--------------|--------------|---|---|--------------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|
| | | | | | 6 | z tego: | | | | | | | | 15 | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 7 | z tego: | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 22 300,00 | 22 300,00 | 22 300,00 | 0,00 | 22 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 125 000,00 | 3 370 000,00 | 3 370 000,00 | 0,00 | 3 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 755 000,00 | 2 755 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 475 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 455 000,00 | 2 455 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 995 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995 395,00 | 995 395,00 | 995 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 924 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924 605,00 | 924 605,00 | 924 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 950 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 390 000,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 90095 | Pozostałe działalności | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 768 608,00 | 2 571 008,00 | 391 008,00 | 56 700,00 | 334 308,00 | 2 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 600,00 | 197 600,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 368 608,00 | 2 171 008,00 | 251 008,00 | 56 700,00 | 194 308,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 600,00 | 197 600,00 | 0,00 | 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 | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|----------|-----------|------|---------|------|------------|------------|------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|
| | | | | | 6 | z tego: | | | | | | | 15 | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe |
| 4260 | | | Zakup energii | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | 98 308,00 | 98 308,00 | 98 308,00 | 0,00 | 98 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 197 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197 600,00 | 197 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92116 | | | Białoleka | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2480 | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92195 | | | Pozostała działalność | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 80 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 144 128,00 | 2 962 578,00 | 2 847 378,00 | 1 571 491,00 | 1 275 887,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 550,00 | 181 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92601 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 770 578,00 | 2 740 578,00 | 2 735 378,00 | 1 559 491,00 | 1 175 887,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 3020 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 062 988,00 | 1 062 988,00 | 1 062 988,00 | 1 062 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4040 | | | Dodatek wynagrodzenia roczne | 67 810,00 | 67 810,00 | 67 810,00 | 67 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 211 446,00 | 211 446,00 | 211 446,00 | 211 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 28 685,00 | 28 685,00 | 28 685,00 | 28 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 171 000,00 | 171 000,00 | 171 000,00 | 171 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4260 | | | Zakup energii | 794 000,00 | 794 000,00 | 794 000,00 | 0,00 | 794 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 185 326,00 | 185 326,00 | 185 326,00 | 0,00 | 185 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 438,00 | 3 438,00 | 3 438,00 | 0,00 | 3 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4410 | | | Podróżne służbowe krajowe | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4430 | | | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4440 | | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 623,00 | 34 623,00 | 34 623,00 | 0,00 | 34 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4700 | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4710 | | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 17 562,00 | 17 562,00 | 17 562,00 | 0,00 | 17 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|-----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--|---------------------|---------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | 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 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsluga dlugu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 273 550,00 | 122 000,00 | 112 000,00 | 12 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 550,00 | 151 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 151 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 550,00 | 151 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | | 52 377 975,75 | 46 387 525,75 | 28 864 531,00 | 17 484 810,00 | 11 379 721,00 | 2 484 000,00 | 13 855 311,00 | 161 683,75 | 0,00 | 1 022 000,00 | 5 990 450,00 | 5 990 450,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

PROJEKT

| PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ GMINY KROŚNICE NA ROK 2021 | | | | | | |
|--|---|------------------------------------|------------------|---|---|-----------------------|
| <i>Lp.</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Przychody w roku budżetowym</i> | | <i>Rozchody w roku budżetowym § 992</i> | <i>Rozchody w roku budżetowym § 982</i> | <i>Suma bilansowa</i> |
| I | PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | § 931 | 4 500 000 | | | |
| II | WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (OBLIGACJI) | | 0 | | 2 650 000 | |
| III | KREDYTY - OGÓLEM W TYM: | § 952 | 0 | 760 000 | | |
| | Kredyt na Modernizację Szkoły Podstawowej w ramach CETS w Krośnicach | | | 540 000 | | |
| | Kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu jst | | | 220 000 | | |
| IV | POŻYCZKI KRAJOWE - OGÓLEM W TYM: | § 952 | 906 000 | 449 178 | | |
| | Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na termomodernizację zespołu budynków szkolno-przedszkolnych w Krośnicach poprzez zamianę konwencjonalnego źródła energii na źródło niekonwencjonalne | | | 97 150 | | |
| | Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na przebudowę stacji uzdatniania wody w Kuźnicy Czeszyckiej | | | 60 000 | | |
| | Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę systemu kanalizacji w miejscowości Łazy Wielkie i Łazy Małe wraz z oczyszczalnią ścieków | | | 144 720 | | |
| | Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na rozbudowę kotłowni na biomasę poprzez montaż dodatkowej jednostki kotłowej oraz montaż komina stalowego na fundamencie | | | 47 500 | | |
| | Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę basenu w ramach CETS w Krośnicach | | | 99 808 | | |
| | Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę sieci kanalizacji wzdłuż ulicy Akacyjowej, Miłickiej i Kubryckiej wraz z przyłączami w miejscowości Bukowice | | 567 000 | | | |
| | Pożyczka w WFOŚiGW we Wrocławiu na budowę kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej nr 1450 wraz z przyłączami w miejscowości Łazy Wielkie | | 339 000 | | | |
| V | WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | § 950 | 0 | | | |
| VI | PRZYCHODY ZE SPŁAT POŻYCZEK | § 951 | 0 | | | |
| OGÓLEM (I+II+III+IV+V+VI) | | | 5 406 000 | 1 209 178 | 2 650 000 | 1 546 822 |

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Krośnice odrębnymi ustawami na 2020 rok

Załącznik nr 4a

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 44 448,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 44 448,00 |
| | | 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 | 44 448,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 620,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 620,00 |
| | | 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 | 1 620,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 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 | 200,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 1 200,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 1 200,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 200,00 |
| 855 | | | Rodzina | 13 026 300,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8 637 000,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 8 637 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 045 000,00 |
| | | 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 | 4 045 000,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 322 000,00 |
| | | 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 | 322 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 22 300,00 |
| | | 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 | 22 300,00 |
| Razem: | | | | 13 073 768,00 |

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Krośnice odrębnymi ustawami na 2020 rok

Załącznik nr 4b

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 44 448,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 44 448,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 448,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 620,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 620,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 620,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 1 200,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 1 200,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 200,00 |
| 855 | | | Rodzina | 13 026 300,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8 637 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 563 671,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 505,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 730,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 384,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 610,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 045 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 605 146,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 570,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 341 200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 150,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 320,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 100,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 610,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 103,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 322 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 312 301,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 625,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 561,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|--|----------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 237,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 176,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 22 300,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 22 300,00 |
| | | | Razem: | 13 073 768,00 |

PROJEKT

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI
ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH
USTAWACH NA 2021 ROK**

| I. Dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | | | | |
|--|-----------------|-----------------|---|-------------------|
| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Kwota</i> |
| <i>Dochody</i> | | | | <i>135 000,00</i> |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JENDOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 135 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw | 135 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 135 000,00 |
| <i>Wydatki ogółem</i> | | | | <i>135 000,00</i> |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 135 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 132 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 950,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 540,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 910,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 900,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 190,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 360,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 |

| II. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | | | | |
|---|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Kwota</i> |
| <i>Dochody</i> | | | | <i>2 300 000,00</i> |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 300 000,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|---|
| | 90002 | 0490 | Gospodarka odpadami komunalnymi Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 2 300 000,00 2 300 000,00 |
| <i>Wydatki ogółem</i> | | | | <i>2 300 000,00</i> |
| 900 | 90002 | 4300 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami komunalnymi Zakup usług pozostałych | 2 300 000,00 2 300 000,00 2 300 000,00 |

| | | | | |
|--|-----------------|-----------------|---|---|
| III. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną | | | | |
| <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>Paragraf</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Kwota</i> |
| <i>Dochody</i> | | | | <i>15 000,00</i> |
| 900 | 90019 | 0690 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 15 000,00 15 000,00 |
| <i>Wydatki ogółem</i> | | | | <i>15 000,00</i> |
| 900 | 90001 | 6050 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji w miejscowościach Gminy Krośnice | 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 |

PROJEKT

**PLANY DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2021**

| L.p | Wyszczególnienie | § | ZESPÓŁ SZKÓŁ W KROŚNICACH | | SZKOŁA PODSTAWOWA W BUKOWICACH | | SZKOŁA PODSTAWOWA W KUŹNICY CZESZYCKIEJ | |
|-----|--|------|------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------|--|---------------|
| | | | 801 80101 | 801 80104 | 801 80101 | 801 80148 | | 854 85401 |
| 1 | DOCHODY | | 400 | 16 600 | 1 230 | 178 400 | | 32 410 |
| | - wpływy z różnych opłat | 0690 | 200 | | 126 | | | |
| | - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0660 | | 16 500 | | | | |
| | - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 0670 | | | | 96 600 | | |
| | - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów oraz ich duplikatów | 0610 | 200 | | 104 | | | |
| | - wpływy z usług | 0830 | | | | 81 512 | | 32 400 |
| | - dochody z najmu i dzierżawy | 0750 | | | | | | |
| | - pozostałe odsetki | 0920 | | 100 | | 288 | | 10 |
| | - wpływy z różnych dochodów | 0970 | | | 1 000 | | | |
| 2 | WYDATKI | | 400 | 16 600 | 1 230 | 178 400 | | 32 410 |
| | - zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 400 | 7 800 | 1 130 | 4 000 | | |
| | - zakup środków żywności | 4220 | | | | 162 400 | | 32 410 |
| | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4240 | | 7 800 | | | | |
| | - zakup energii | 4260 | | | | 4 500 | | |
| | - zakup usług remontowych | 4270 | | | | 1 500 | | |
| | - zakup usług pozostałych | 4300 | | 1 000 | 100 | 5 000 | | |
| | - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4700 | | | | 1 000 | | |

PROJEKT

WYKAZ DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH NA 2021 ROK

| L.p | Klasyfikacja | | | Treść | Rodzaj zadania | Plan na 2021 rok | |
|--|--------------|--------|------|--|--|---------------------|-------------------|
| | Dz. | Rozdz. | §§ | | | bieżące | inwest. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| DOTACJE PODMIOTOWE dla jednostek sektora finansów publicznych: | | | | | | | |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 920 000,00 | |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 260 000,00 | |
| DOTACJE CELOWE dla gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | | | | | | | |
| 1 | 801 | 80104 | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | oświata i wychowanie | 204 000,00 | |
| DOTACJE CELOWE z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | | | | |
| 1 | 926 | 92605 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | Zadania w zakresi ekultury fizycznej | 100 000,00 | |
| DOTACJE CELOWE na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | | | | | |
| 1 | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | Drogi publiczne powiatowe | | 300 000,00 |
| Ogółem | | | | | | 2 484 000,00 | 300 000,00 |

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCE
PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2021 ROK**

| L.p | Klasyfikacja | | | Treść | Rodzaj zadania | Plan na 2021 rok |
|---------------|--------------|--------|------|---|--|------------------|
| | Dz. | Rozdz. | §§ | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 855 | 85502 | 0920 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | Pozostałe odsetki | 75 000 |
| | | | 0970 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | Wpływy z różnych dochodów | - |
| | | | 0980 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 38 000 |
| Ogółem | | | | | | 113 000 |

PROJEKT

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI
W ROKU 2021**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 005 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 005 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 005 000,00 |
| | | | Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice | 350 000,00 |
| | | | Rozbudowa systemu zasilania w wodę w Gminie Krośnice - budowa dwóch zbiorników na wodę | 655 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 241 300,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 300 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300 000,00 |
| | | | Dotacje na przebudowę dróg powiatowych | 300 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 941 300,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 941 300,00 |
| | | | Remont jezdni i poboczy drogi gminnej w miejscowości Piersnica | 600 000,00 |
| | | | Remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice- Poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz odbudowa dróg zniszczonych | 341 300,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 220 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 220 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 000,00 |
| | | | Przebudowa byłego budynku dyrekcji szpitala zlokalizowanej przy ul. Kwiatowej w Krośnicach | 220 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 66 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 66 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 66 000,00 |
| | | | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Urzędu Gminy w Krośnicach | 66 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 24 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 24 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| | | | Projekt rozbudowy OSP Łazy | 15 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 000,00 |
| | | | Zakup i montaż monitoringu na budynku OSP w Wierzchowicach | 9 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 300 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 300 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |
| | | | Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej | 100 000,00 |
| | | | Modernizacja Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej | 200 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 755 000,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 455 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 535 000,00 |
| | | | Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji w miejscowościach Gminy Krośnice | 75 000,00 |
| | | | Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Sanatoryjnej, Kwiatowej i Sportowej w Krośnicach wraz z uporządkowaniem gospodarki wodami opadowymi | 40 000,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej nr 1450 wraz z przyłączami w miejscowości Łazy Wielkie | 420 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 995 395,00 |
| | | Budowa sieci kanalizacji wzdłuż ul.Akacjowej, ul.Milickiej i ul.Kubryckiej wraz z przyłączami w miejscowości Bukowice | 995 395,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 924 605,00 |
| | | Budowa sieci kanalizacji wzdłuż ul.Akacjowej, ul.Milickiej i ul.Kubryckiej wraz z przyłączami w miejscowości Bukowice | 924 605,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 300 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 |
| | | Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice | 300 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 197 600,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 197 600,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 197 600,00 |
| | | Budowa świetlicy wiejskiej w Czarnogózdnicach - zakup pierwszego wyposażenia FS | 31 500,00 |
| | | Dobudowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Czeszycach (w tym FS 18.500zł) kontynuacja | 40 000,00 |
| | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lędzinie FS | 40 000,00 |
| | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grabownicy FS | 20 000,00 |
| | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Starej Hucie FS | 15 000,00 |
| | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Suliradnicach FS | 20 000,00 |
| | | Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Wierzchowicach FS | 31 100,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 181 550,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 30 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| | | Produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na potrzeby Parku Wodnego "Krośnicka Przystań" poprzez montaż paneli fotowoltaicznych | 30 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 151 550,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 151 550,00 |
| | | Budowa placu zabaw w Brzostówku FS kontynuacja | 5 000,00 |
| | | Zagospodarowanie boiska sportowego na dz. nr 247 FS Bukowice I kontynuacja | 46 000,00 |
| | | Budowa miejsca spotkań dla mieszkańców Kuźnicy Czeszyckiej - wiaty drewniana FS | 25 500,00 |
| | | Budowa drewnianej wiaty przy placu zabaw w Bukowicach II FS kontynuacja | 11 000,00 |
| | | Modernizacja stadionu piłkarskiego w Krośnicach FS kontynuacja | 17 000,00 |
| | | Modernizacja boiska sportowego w Łazach FS | 20 000,00 |
| | | Zagospodarowanie miejsca spotkań dla mieszkańców wsi Police FS | 13 050,00 |
| | | Budowa wiaty drewnianej przy placu zabaw w Wąbnicach FS | 14 000,00 |
| | | Razem | 5 990 450,00 |

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU
SOŁECKIEGO W 2021 ROKU**

| Lp | Nazwa Sołectwa | Kwota Funduszu Soleckiego wg wyliczeń w zł | Nazwa zadania | Kwota zadania w zł | Klasyfikacja budżetowa | | |
|----|----------------|--|---|--------------------|------------------------|--------|------|
| | | | | | Dz. | Rozdz. | § |
| 1 | BRZOSTOWO | 28 424,01 | Doposażenie placu zabaw w Brzostowie w elementy siłowni zewnętrznej | 5 000,00 | 926 | 92695 | 4210 |
| | | | Budowa oświetlenia na placu zabaw w Brzostowie | 5 000,00 | 900 | 90015 | 4300 |
| | | | Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD oraz w sprzęt nagłaśniający | 2 400,00 | 921 | 92109 | 4210 |
| | | | Budowa placu zabaw w Brzostówku - kontynuacja | 5 000,00 | 926 | 92695 | 6050 |
| | | | Utwardzenie kostką terenu przy remizie OSP | 8 000,00 | 754 | 75412 | 4270 |
| | | | Pobudzanie aktywności obywatelskiej | 3 024,01 | 750 | 75095 | 4300 |
| 2 | BUKOWICE I | 55 085,30 | Zagospodarowanie boiska sportowego na dz. nr 247 - kontynuacja | 46 000,00 | 926 | 92695 | 6050 |
| | | | Dofinansowanie zakupu sprzętu i umundurowania dla OSP Bukowice | 5 000,00 | 754 | 75412 | 4210 |
| | | | Organizacja imprez sportowych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin | 1 000,00 | 926 | 92695 | 4210 |
| | | | Utrzymanie infrastruktury drewnianej i zieleni | 2 085,30 | 700 | 70005 | 4300 |
| | | | Pobudzanie aktywności obywatelskiej | 1 000,00 | 750 | 75095 | 4300 |
| 3 | BUKOWICE II | 42 195,34 | Dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP Bukowice | 5 000,00 | 754 | 75412 | 4210 |
| | | | Wykonanie tablic z nazwami ulic | 8 000,00 | 700 | 70005 | 4300 |
| | | | Remont wiaty przystankowej | 6 000,00 | 600 | 60095 | 4270 |
| | | | Budowa drewnianej wiaty przy placu zabaw - kontynuacja | 11 000,00 | 926 | 92695 | 6050 |
| | | | Pobudzanie aktywności obywatelskiej, upowszechnianie idei samorządowej, promocja Gminy i Sołectwa | 12 195,34 | 750 | 75095 | 4300 |
| 4 | CZARNOGOŹDZICE | 20 216,31 | Zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej | 20 216,31 | 921 | 92109 | 6050 |
| 5 | CZESZYCE | 18 508,66 | Budowa budynku gospodarczego (magazynek) - kontynuacja | 18 508,66 | 921 | 92109 | 6050 |
| 6 | DĄBROWA | 19 940,88 | Dofinansownie budowy oświetlenia ulicznego | 18 000,00 | 900 | 90015 | 6050 |
| | | | Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych w Sołectwie | 1 940,88 | 750 | 75095 | 4300 |

| | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------|--|-----------|-----|-------|------|
| 7 | DZIEWIĘTLIN | 17 847,64 | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | 5 000,00 | 921 | 92109 | 4210 |
| | | | Organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i sportowych w Sołectwie | 5 000,00 | 750 | 75095 | 4300 |
| | | | Rewitalizacja Sołectwa Dziewiętlin | 7 847,64 | 700 | 70005 | 4210 |
| 8 | GRABOWNICA | 22 915,48 | Modernizacja świetlicy wiejskiej (budowa toalet i szamba) - kontynuacja | 20 000,00 | 921 | 92109 | 6050 |
| | | | Remont boiska do koszykówki i siatkówki | 2 000,00 | 926 | 92695 | 4270 |
| | | | Krzewienie kultury, organizowanie festynów, rocznic okolicznościowych | 915,48 | 750 | 75095 | 4300 |
| 9 | KOTLARKA | 17 406,95 | Remont świetlicy wiejskiej | 5 000,00 | 921 | 92109 | 4270 |
| | | | Utwardzenie dróg gminnych oraz placu przy świetlicy wiejskiej | 3 000,00 | 600 | 60016 | 4270 |
| | | | | 3 900,00 | 921 | 92109 | 4300 |
| | | | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego (montaż 2 lamp) | 3 000,00 | 900 | 90015 | 4300 |
| Upowszechnianie idei samorządowej i pobudzanie aktywności obywatelskiej | 2 506,95 | 750 | 75095 | 4300 | | | |
| 10 | KROŚNICE | 55 085,30 | Dofinansowanie do wykonania oświetlenia ulicznego ul. Słonecznej i ul. Spacerowej | 24 000,00 | 900 | 90015 | 6050 |
| | | | Zakup baneru w celu promocji Gminy i Sołectwa | 2 000,00 | 750 | 75075 | 4210 |
| | | | Zakup sprzętu sportowego dla dzieci ze Stowarzyszenia Bona Fide | 4 000,00 | 926 | 92695 | 4210 |
| | | | Modernizacja stadionu piłkarskiego w Krośnicach - kontynuacja | 17 000,00 | 926 | 92695 | 6050 |
| | | | Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD oraz naczynia | 5 000,00 | 921 | 92109 | 4210 |
| | | | Pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez organizację warsztatów i integrację mieszkańców Sołectwa | 3 085,30 | 750 | 75095 | 4300 |
| 11 | KUŹNICA CZESZYCKA | 26 936,71 | Zagospodarowanie miejsca spotkań dla mieszkańców - budowa drewnianej wiaty | 25 436,71 | 926 | 92695 | 6050 |
| | | | Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych w Sołectwie | 1 500,00 | 750 | 75095 | 4300 |
| 12 | LĘDZINA | 19 720,54 | Modernizacja świetlicy wiejskiej - kontynuacja | 19 720,54 | 921 | 92109 | 6050 |
| 13 | LUBORADÓW | 15 038,29 | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej | 13 000,00 | 921 | 92109 | 4210 |
| | | | Pobudzanie aktywności obywatelskiej | 2 038,29 | 750 | 75095 | 4300 |

| | | | | | | | |
|----|-------------|-----------|--|-----------|-----|-------|------|
| 14 | ŁAZY | 44 839,43 | Modernizacja boiska sportowego | 20 000,00 | 926 | 92695 | 6050 |
| | | | Utrzymanie terenów rekreacyjnych i urzędzeń użyteczności publicznej oraz terenów zielonych w Sołectwie | 9 000,00 | 926 | 92695 | 4300 |
| | | | Wspieranie inicjatyw edukacyjnych, sportowych i kulturalnych na rzecz lokalnego środowiska (w tym organizacja festynów rodzinnych oraz zajęć sportowych dla mieszkańców) | 12 000,00 | 926 | 92695 | 4210 |
| | | | Przedsięwzięcia związane z promocją Gminy i Sołectwa oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej i upowszechnianie idei samorządowej - warsztaty kulinarne i rękodzielnicze dla mieszkańców | 3 839,43 | 750 | 75095 | 4300 |
| 15 | PIERSTNICA | 41 534,32 | Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej | 7 500,00 | 921 | 92109 | 4210 |
| | | | Utrzymanie zieleni oraz infrastruktury drewnianej na terenie Sołectwa | 4 500,00 | 700 | 70005 | 4300 |
| | | | Modernizacja dróg w Sołectwie oraz zakup tabliczek z wyszczególnionymi numerami posesji | 20 000,00 | 600 | 60016 | 6050 |
| | | | | 6 534,32 | 600 | 60016 | 4300 |
| | | | Organizacja uroczystości integracyjnych oraz promocja Gminy i Sołectwa | 3 000,00 | 750 | 75095 | 4300 |
| 16 | POLICE | 17 021,36 | Zagospodarowanie miejsca spotkań dla mieszkańców - kontynuacja (zakup urzędzeń siłowni zewnętrznej oraz elementów boiska do siatkówki plażowej) | 13 021,36 | 926 | 92695 | 6050 |
| | | | Pobudzanie aktywności obywatelskiej | 4 000,00 | 750 | 75095 | 4300 |
| 17 | STARA HUTA | 22 309,55 | Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych w Sołectwie | 2 309,55 | 750 | 75095 | 4300 |
| | | | Modernizacja świetlicy wiejskiej (budowa szamba oraz zadaszzenia przed | 15 000,00 | 921 | 92109 | 6050 |
| | | | Modernizacja dróg w Sołectwie | 5 000,00 | 600 | 60016 | 6050 |
| 18 | SULIRADZICE | 21 758,69 | Modernizacja świetlicy wiejskiej - kontynuacja | 20 000,00 | 921 | 92109 | 6050 |
| | | | Organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych w Sołectwie | 1 758,69 | 750 | 75095 | 4300 |
| 19 | ŚWIEBODÓW | 24 292,62 | Budowa oświetlenia ulicznego | 22 792,62 | 900 | 90015 | 6050 |
| | | | Utrzymanie zieleni w Sołectwie | 1 500,00 | 700 | 70005 | 4300 |
| 20 | WĄBNICE | 17 682,38 | Organizacja imprez kulturalnych i sportowych w celu integracji mieszkańców Sołectwa | 3 682,38 | 750 | 75095 | 4300 |
| | | | Budowa drewnianej wiaty przy placu zabaw | 14 000,00 | 926 | 92695 | 6050 |

| | | | | | | | |
|---------------|--------------|-------------------|--|-----------|-----|-------|------|
| 21 | WIERZCHOWICE | 55 085,30 | Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej | 31 085,30 | 921 | 92109 | 6050 |
| | | | Zakup i montaż monitoringu na budynku remizy OSP | 9 000,00 | 754 | 75412 | 6050 |
| | | | Utworzenie Muzeum Kresowego - kontynuacja | 3 000,00 | 921 | 92195 | 4210 |
| | | | Zakup i montaż mapy turystycznej w centrum Sołectwa | 2 000,00 | 700 | 70005 | 4210 |
| | | | Doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP w Wierzchowicach poprzez zakup odzieży | 1 500,00 | 754 | 75412 | 4210 |
| | | | Utrzymanie zieleni w Sołectwie | 4 500,00 | 700 | 70005 | 4300 |
| | | | Pobudzanie aktywności obywatelskiej (w tym inauguracja działalności Koła Gospodyń Wiejskich) | 4 000,00 | 750 | 75095 | 4300 |
| 22 | ŻELEŹNIKI | 19 059,51 | Modernizacja dróg w Sołectwie | 16 259,51 | 600 | 60016 | 6050 |
| | | | Pobudzanie aktywności obywatelskiej (organizacja imprez kulturalnych oraz zajęć sportowych) | 2 800,00 | 926 | 92695 | 4210 |
| OGÓLEM | | 622 904,57 | | | | | |

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2021 ROK

I. Dochody

Dochody podatkowe na 2021 rok ustalono według stawek uchwalonych na rok 2020. W związku z problemami związanymi z ogłoszonym stanem epidemii i zamykaniem gospodarki Wójt Gminy nie występował do Rady Gminy Krośnice o podwyższenie stawek podatków lokalnych. Podatek rolny na 2021 rok został oszacowany według komunikatu Prezesa GUS z 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (M.P. 2020.982). Podatek leśny oszacowano według komunikatu Prezesa GUS z dnia 20.10.2020 r. w sprawie średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2020 r. (M. P. 2020.983). Do przeliczeń wysokości uzyskanych podatków w roku 2021 przyjęto stawki podatkowe :

- od 1 m. kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych – 0,80 zł, maksymalna stawka na 2021 rok wynosi 0,85 zł
- od 1 m. kw. powierzchni budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,50 zł, maksymalna stawka na 2021 rok wynosi 24,84 zł
- od 1 m. kw. powierzchni budynków zajętych na świadczenie usług zdrowotnych – 4,87 zł,
- od 1 m. kw. pozostałych budynków – 7,50 zł, maksymalna stawka na 2021 rok wynosi 8,37 zł
- od 1 m. kw. gruntów pod działalnością gospodarczą – 0,90 zł, maksymalna stawka wynosi 0,99 zł
- od 1 m. kw. gruntów pozostałych – 0,45 zł, gdzie maksymalna stawka na 2021 rok wynosi 0,52 zł.

Szczegółowo podatki przeliczono :

1. Podatek od nieruchomości

220.000 m. kw. budynków mieszkalnych x 0,80 zł = 176.000 zł
51.000 m² budynków pod działalnością gosp. x 23,50 zł = 1.198.500 zł
80.000 m² budynków pozostałych x 7,50 zł = 600.00 zł
540.000 m² gruntów pod działalnością gospodarczą x 0,90 zł = 486.000 zł
2.600.000 m² gruntów pozostałych x 0,45 zł = 1.170.000 zł
417.000.000 zł budowli x 2% = 8.340.000 zł
1.400 m² budynków pod działalnością na świadczenia zdrowotne
X 4,87 zł = 6.818 zł

Ogółem zaplanowano kwotę 11.977.318 zł podatku od nieruchomości łącznie od osób prawnych i od osób fizycznych . Kwotę 172.682 zł zaplanowano do uzyskania z wpłat zaległych podatków z lat poprzednich. Razem przyjęto kwotę 12.150.000 zł podatku od nieruchomości należnego w roku 2021.

2. Podatek rolny

Do podatku rolnego przyjęto stawkę 58,55 zł jako podstawę do ustalenia wysokości podatku. Po zastosowaniu przeliczników podatek rolny wyniesie :

3.390 ha przeliczeniowe x 58,55 zł X 2,5 = 496.228 zł,
 natomiast podatek rolny za pozostałe grunty użytkowane rolniczo wyniesie :

140 ha x 58,55 zł x 5 = 40.985 zł.

Kwotę 32.787 zł przyjęto do uzyskania z wpłat zaległości podatkowych z lat ubiegłych.

Razem podatek rolny od osób fizycznych i prawnych w 2021 roku wyniesie 570.000 zł.

3. Podatek od środków transportowych - przyjęto ogółem 248 sztuki pojazdów do opodatkowania, z tego 40 samochody ciężarowe , 100 sztuk ciągników siodłowych, 6 autobusów oraz 102 sztuki przyczep i naczep. Zaplanowano kwotę łącznie 340.000 podatku od osób prawnych i osób fizycznych.
4. Dochody z majątku Gminy przyjęto: dochody z tytułu dzierżawy mienia komunalnego w wysokości 150.000 zł, według zawartych umów , z czego kwota 140.000 zł będzie to czynsz za lokale mieszkalne oraz kwotę 10.000 zł zaplanowano z wynajmu świetlic gminnych. Kwota 8.000 zł będzie osiągnięta z czynszu za obwody łowieckie. Przyjęto kwotę 17.300 zł tytułem wpłat najemców za trwały zarząd i użytkowanie .
5. Sprzedaż mienia komunalnego zaplanowana została w wysokości 400.000 zł według oszacowanych informacji o mieniu możliwym do sprzedaży w roku 2021. Planowane są do sprzedaży działki pod budownictwo jednorodzinne oraz budynek po byłej szkole w Bukowicach.
6. Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w 2020 roku według ostrożnego szacowania.
7. Na kwotę 850.000 zł oszacowano wpłaty z opłaty eksploatacyjnej opłacanej przez PGNiG za obrót paliwem gazowym.
8. Wpływy z innych opłat lokalnych oszacowano w wysokości 35.500 zł, z czego kwotę 30.000 zł tytułem opłaty adiacenckiej za wzrost wartości nieruchomości oraz 5.500 zł z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych.
9. Dochody Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przyjęto w wysokości 33.510 zł, z czego z tytułu świadczonych usług opiekuńczych przyjęto kwotę 27.000 zł, z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej przyjęto 5.400 zł , oraz pozostałe drobne dochody w wysokości 1.110 zł. Z tytułu udziału Gminy we wpłatach dłużników alimentacyjnych przyjęto kwotę 20.000 zł . Przyjęto dochody jednostek szkolnych w wysokości oszacowanej we wstępnych planach finansowych w kwocie 3.630 zł. Dochody Młodzieżowego Schroniska Szkolnego zaplanowano na kwotę 1.080.000 zł, z czego ze stołówek w wysokości 600.000 zł, oraz z wynajmu pomieszczeń schroniska 480.000 zł. Zaplanowano dochody z korzystania z basenu w Krośnicach oraz z wynajmu obiektów sportowych pobierane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w wysokości 700.000 zł.
10. Zaplanowano środki w wysokości 139.668,75 zł na dalszą realizację projektu obsługiwanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej „Zaprojektuj siebie”. Projekt trwa od sierpnia 2020 do lipca 2021 r, i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
11. Wysokość subwencji ogólnej w części oświatowej oraz wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów.
12. Wysokość dotacji na zadania zlecone i realizowanych na podstawie porozumień przyjęto według zawiadomienia Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.
13. Przyjęto w postaci osobnego załącznika dochody pobierane przez Gminę na podstawie odrębnych ustaw , związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. Przyjęto w

- wysokości 135.000 zł dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, na kwotę 2.300.000 zł oszacowano dochody związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz na kwotę 15.000 zł zaplanowano dochody z opłat i kar związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną. W takich samych kwotach zaplanowano wydatki związane z realizacją tych zadań.
14. Pozostałe dochody obejmują: kwotę 23.501 zł z tytułu odsetek w rozbiciu na odsetki osiąmane od zaległości podatkowych oraz pozostałe odsetki osobno dla osób fizycznych i prawnych oraz 20.000 zł dochodów za usługi refakturowania opłat za media.
 15. Zaplanowano kwotę 10.000 zł z tytułu wpłat mieszkańców zainteresowanych zmianami planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego.

Projekt budżetu na rok 2021 po stronie dochodów zaplanowany został na łączną kwotę 50.831.153,75 zł, z czego kwota 1.399.395 zł będą to dochody majątkowe, natomiast kwota 49.431.758,75 zł zaplanowana została jako dochody bieżące.

II. Wydatki

Wysokość zaplanowanych na 2021 rok wydatków wyniesie 52.377.975,75 zł, czyli jest o kwotę 1.546.822 zł wyższa niż zaplanowane dochody. Kwota 1.546.822 zł stanowi planowany niedobór budżetu na 2021 rok, który będzie pokryty zaciągniętymi pożyczkami w wysokości 906.000 zł oraz emisją obligacji w wysokości 640.822 zł. Na 2021 rok zaplanowano przychody budżetu w łącznej wysokości 5.406.000 zł, z czego 4.500.000 zł z tytułu emisji obligacji oraz kwota 906.000 zł z tytułu pożyczek na budowę kanalizacji sanitarnej zaciągniętych w WFOŚiGW we Wrocławiu. Rozchody budżetu w 2021 roku wyniosą 3.859.178 zł, z czego wykup obligacji wyniesie 2.650.000 zł, raty kredytowe wyniosą 760.000 zł, a raty zaciągniętych wcześniej pożyczek wyniosą 449.178 zł.

Na realizację wieloletnich przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowana została w projekcie budżetu na rok 2021 kwota 1.642.300 zł, z czego na przedsięwzięcia bieżące kwota 140.000 zł, na inwestycyjne 1.502.300 zł. Na zadania inwestycyjne jednoroczne przeznaczono kwotę 4.488.150 zł.

Wyodrębniona została rezerwa ogólna budżetu w kwocie 260.000 zł. Zaplanowano rezerwę w wysokości 140.000 zł z przeznaczeniem na ewentualne klęski żywiołowe zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590). Po zmianie brzmienia art. 26 ust. 4 ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 131, poz. 1076) rezerwa wynosi nie mniej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu Gminy.

W poszczególnych działach projekt budżetu obejmuje w szczególności :

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: kwotę 30.000 zł zaplanowano na remonty rowów szczegółowych, na które corocznie udziela dotacji Urząd Marszałkowski. Kwota 30.000 zł zaplanowana została na składki członkowskie w zakresie melioracji wodnych od Spółek Wodnych w Miliczu, których gmina według uchwały Rady Gminy jest członkiem. W ramach

tej kwoty zaplanowano konserwację rowów melioracyjnych w poszczególnych sekcjach wiejskich.

Kwotę 350.000 zł przeznaczono na wydatki inwestycyjne związane z rozbudową sieci wodociągowej na terenie Gminy oraz 655.000 zł. przeznaczono na rozbudowę systemu zasilania w wodę w Gminie Krośnice – budowę dwóch zbiorników na wodę w Bukowicach i Wierzchowicach . Kwotę 12.000 zł przeznaczono na wpłaty opłat w wysokości 2 % podatku rolnego na Izbę Rolniczą.

Dział 600 Transport i łączność : na opłaty za zajęcia pasa drogowego przy drodze wojewódzkiej 448 zaplanowano kwotę 2.600 zł. Opłaty za zajęcia pasa przy drogach powiatowych wyniosą 33.000 zł.

W 2021 roku planuje się kwotę 300.000 zł przeznaczyć na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Milickiego na modernizację dróg powiatowych. Planowana jest do dofinansowania droga powiatowa w Łazach.

Na remonty cząstkowe, uzupełnianie tłuczniem i bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2021 roku przeznaczono kwotę 340.000 zł . Środki te będą wykorzystane na utrzymanie nawierzchni dróg, koszenie poboczy, oraz letnie i zimowe utrzymanie dróg.

Na odszkodowania za przejęte z mocy prawa drogi gminne przeznaczono 80.000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwotę 941.300 zł zaplanowano na następujące zadania:

- na remont i modernizację drogi w Pierstnicy – kwotę 600.000 zł
- na modernizację dróg gminnych w poszczególnych miejscowościach Gminy w ramach programu ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej – 341.300 zł.

W rozdziale 60095 zaplanowano wydatki na zakup wiat przystankowych i remonty istniejących przepustów drogowych w wysokości 16.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa : przewidziano na zakupy związane z utrzymaniem mienia komunalnego kwotę 15.000 zł. Opłaty za energię i ogrzewanie w budynkach komunalnych zaplanowane zostały na kwotę 50.000 zł. Na bieżące remonty mienia komunalnego przeznaczono 80.000 zł. Na opłaty za pozostałe usługi zaplanowano kwotę 230.000 zł. Będą tu ponoszone wydatki związane z wycenami nieruchomości do sprzedaży i naliczania opłaty adiacenckiej, za przeglądy nieruchomości gminnych, za usługi w zakresie wynagrodzenia zarządcy i utrzymania części wspólnych nieruchomości oraz opłaty sądowe za zakładanie ksiąg wieczystych. Kwotę 60.000 zł przeznaczono na opłaty za ubezpieczenie mienia komunalnego.

W wydatkach inwestycyjnych kwota 220.000 zł zaplanowana została na przebudowę byłego budynku dyrekcji szpitala przy ulicy Kwiatowej w Krośnicach na siedzibę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 710 Działalność usługowa – na płatności za opracowania planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego na terenach będących własnością Gminy przeznaczono kwotę 50.000 zł, z czego 10.000 zł będzie przeznaczony z wpłat mieszkańców na zmiany planów prywatnych na podstawie zawartych umów.

Dział 750 Administracja publiczna : na zadania zlecone przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki przeznaczono kwotę 199.768 zł. Na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy przeznaczono kwotę 164.200 zł.

Utrzymanie Urzędu Gminy w zakresie wydatków ponoszonych na pracowników, sołtysów, ogrzewanie i remonty budynku w 2021 roku wyniesie 4.329.100 zł według wstępnego planu

finansowego . Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników przeznaczono kwotę 3.141.000 zł, na diety dla sołtysów oraz prowizję od zebranych podatków zaplanowano kwotę 152.800 zł. Na zakupy materiałów związanych z funkcjonowaniem budynku i na rzecz pracowników przeznaczono 98.000 zł, opłaty energii wyniosą 110.000 zł. Na usługi remontowe zaplanowano 30.000 zł, z przeznaczeniem na remont balkonu i dachu . Na wszelkiego rodzaju usługi wykonywane na rzecz organu wykonawczego Gminy, czyli usługi prawne, pocztowe, komputerowe, doradcze i komunalne zaplanowano kwotę 480.000 zł. Na usługi telekomunikacyjne zaplanowano 35.000 zł, na ubezpieczenie budynku i wyposażenia przeznaczono kwotę 26.000 zł. Na wyjazdy służbowe i ryczałty dla pracowników przeznaczono 33.000 zł, na szkolenia pracowników zaplanowano 25.000 zł. Fundusz socjalny pracowników Urzędu wyniesie 44.000 zł. Pozostałe wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy wyniosą 88.300 zł. W roku 2021 planowane jest przejście obsługi Szkół przez referat finansowy Urzędu Gminy. Dodatkowo będzie zatrudnionych 4 pracowników, którzy zostaną przejści ze szkół gminnych. Zaplanowano również środki na wpłaty dokonywane przez Urząd na Pracownicze Plany Kapitałowe.

W wydatkach inwestycyjnych przeznaczono kwotę 66.000 zł na projekt termomodernizacji budynku Urzędu.

W 2021 roku przeznaczono kwotę 117.000 zł na promocję Gminy w rozdziale 75075. Wydatki na promocję będą dotyczyły zakupu materiałów reklamowych, opłat za promocję w internecie i w gazetach.

W rozdziale 75095 zaplanowano wydatki w wysokości 150.000 zł związane z prowadzeniem działalności Gminy na kolejce wąskotorowej , zlecenia dotyczące działań turystyczno – informacyjnych oraz wydatki związane z organizacją imprez gminnych i sołeckich. Zaplanowane są również działania w zakresie integracji mieszkańców i imprez wiejskich opłacane w ramach funduszu sołeckiego poszczególnych miejscowości.

Kwotę 48.000 zł zaplanowano na składki członkowskie w stowarzyszeniach, których Gmina Krośnice jest członkiem: Partnerstwa dla Doliny Baryczy, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej, Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów „Dolnośląska Kraina Rowerowa”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – w tym dziale zaplanowano przede wszystkim wydatki na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 219.402 zł .

W ramach zakupów inwestycyjnych planuje się kwotę 9.000 zł na zakup i montaż monitoringu na budynku OSP w Wierzchowicach . Planowane jest również zlecenie rozbudowy remizy OSP w Łazach.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – w dziale tym zaplanowano spłatę odsetek od kredytów , pożyczek, obligacji i wykupów wierzytelności zaciągniętych przez gminę w latach poprzednich.

Dział 758 Różne rozliczenia - w dziale zaplanowano środki przeznaczone na rezerwy – ogólną w wysokości 260.000 zł, oraz na zarządzanie kryzysowe w wysokości 140.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie : w 2021 roku łącznie na wydatki związane z oświatą i wychowaniem zaplanowano kwotę 13.054.062 zł, z tego na wydatki na szkoły podstawowe w wysokości 9.392.592 zł według skorygowanych planów finansowych złożonych przez 3 jednostki oświatowe.

W roku 2021 na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki w wysokości 769.689 zł.

Na utrzymanie Przedszkola Publicznego w Krośnicach w ramach Zespołu Szkół na 2021 rok przeznaczono kwotę 450.552 zł, na dotacje dla gmin do których przedszkoli niepublicznych uczęszczają dzieci z gminy Krośnice zaplanowano 204.000 zł .

W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół - w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 562.500 zł na wynajem autobusów do przewozu uczniów oraz na dopłaty do biletów miesięcznych dla uczniów z terenu Gminy uczęszczających do szkół specjalnych, płatności umów w zakresie dowożenia uczniów przez rodziców oraz na płatności realizowane przez Miłickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych .

W rozdziale 80146 zaplanowano kwotę 50.247 zł przeznaczoną na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy.

Na funkcjonowanie stołówki szkolnej przy Szkolnym Schronisku Młodzieżowym zaplanowano kwotę 849.803 zł.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych przeznaczono kwotę 464.179 zł.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę 10.500 zł na zajęcia sportowe dla dzieci szkolnych .

Dział 851 Ochrona zdrowia: kwotę 135.000 zł zaplanowano na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii.

Dział 852 Pomoc społeczna : Na funkcjonowanie systemu pomocy społecznej w 2021 r. przeznaczono łącznie kwotę 2.162.890,75 zł , z czego z budżetu państwa w formie dotacji przeznaczona będzie kwota 588.800 zł , a z budżetu Gminy Krośnice 1.434.422 zł. Na rok 2021 doplanowano kwotę 139.668,75 zł na realizację projektu unijnego „Zaprojektuj siebie” . Projekt jest realizowany od sierpnia 2020 r. i zostanie ukończony w lipcu 2021 r. Środki na wydatki związane z projektem są na wyodrębnionym koncie bankowym .

Ze środków budżetu Gminy i uzyskanych dotacji będą realizowane wydatki na opłaty za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej w wysokości 496.536 zł., na ośrodki wsparcia kwota 5.000 zł , na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 13.840 zł ,na składki na ubezpieczenia zdrowotne – 21.100 zł, na zasiłki – 216.615 zł, na dodatki mieszkaniowe – 30.576 zł Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 788.375 zł, na usługi opiekuńcze z budżetu Gminy przeznaczono kwotę 78.700 zł. Wydatki przeznaczone na dożywianie w Gminie wyniosą 124.600 zł. W ramach pozostałej działalności kwota 160.548,75 zł zaplanowana została na projekt „ Zaprojektuj siebie”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – na funkcjonowanie świetlic szkolnych zaplanowano kwotę 718.128. Na wypoczynek dzieci prowadzony przez szkoły przeznaczono 3.000 zł. Kwotę 30.000 zł zaplanowano na stypendia socjalne dla uczniów szkół gminnych, kwotę 21.800 zł na stypendia za wyniki w nauce. Na utrzymanie Schroniska Młodzieżowego na 2021 rok przeznaczono 900.706 zł.

Dział 855 Rodzina – w dziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań w zakresie pomocy rodzinie. Na świadczenia wychowawcze w roku 2021 przeznaczone zostanie kwota 8.637.000 zł, z czego całość środków pokryta zostanie z dotacji z budżetu państwa. Na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i

rentowe wydatki wyniosą 4.045.000 zł i również całość tej kwoty będzie przekazana z budżetu państwa. Na wspieranie rodziny zaplanowano kwotę 386.963 zł, które to środki będą przeznaczone w wysokości 322.000 zł z budżetu państwa, 64.963 zł z budżetu Gminy. Na rodziny zastępcze przeznaczona zostanie kwota 76.000 zł z budżetu Gminy. Składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale 85513 w wysokości 22.300 zł zostaną w całości pokryte dotacją z budżetu państwa.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w dziale tym w ramach wydatków bieżących kwota 20.000 zł zaplanowana została na opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz zwrot kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych dla mieszkańców.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwota 75.000 zł przeznaczona zostanie na budowę nowych krótkich odcinków sieci kanalizacyjnej.

W roku 2021 planowane jest wybudowanie kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Akacjowej, Milickiej i Kubryckiej w Bukowicach. Przetarg na zadanie odbył się w listopadzie 2020 r. Dofinansowanie ze środków unijnych wyniesie 995.395 zł. Koszt zadania planowany jest na kwotę 1.920.000 zł. Na zadanie zaciągnięta zostanie pożyczka w wysokości 506 tys. zł.

W roku 2021 planowane jest również wybudowanie kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej 1450 w Łazach Wielkich, na które to zadanie planowana jest pożyczka w wysokości 400.000 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Na rok 2021 planowany jest również do wykonania projekt kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Krośnicach za kwotę 40.000 zł.

W rozdziale 90002 zaplanowane są środki na usługi wywozu śmieci, utrzymanie PSZOK w Wierzchowicach, rekultywację i monitoring wysypiska odpadów w Wierzchowicach.

Kwota 10.000 zł przeznaczona została na udział Gminy w wydatkach związanych z usuwaniem azbestu.

W rozdziale 90004 zaplanowano środki w wysokości 330.000 zł na utrzymanie terenów zielonych i usługi w zakresie sprzątania terenów gminnych wykonywane przez Zakład Usług Komunalnych.

W rozdziale 90013 zaplanowano kwotę 20.000 zł na usługi w zakresie umieszczania bezdomnych psów w schroniskach.

W rozdziale 90015 zaplanowano środki na oświetlenie drogowe oraz na opłaty za konserwację oświetlenia drogowego na drogach gminnych. W ramach środków inwestycyjnych zaplanowanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2021 roku zaplanowano kwotę 300.000 zł tytułem programu budowy oświetlenia drogowego w Gminie Krośnice. Z funduszu sołectwa miejscowości Dąbrowa, Krośnice i Świebodów kwota 64.800 zł zaplanowana została na budowę oświetlenia drogowego w tych miejscowościach.

W rozdziale 90095 zaplanowano wydatki w wysokości 40.000 zł na wylapywanie i opłaty związane z bezdomnymi psami z terenu Gminy Krośnice.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w dziale tym zaplanowano środki na utrzymanie bieżące świetlic wiejskich w wysokości 251.008 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 197.600 zł z przeznaczeniem na:

- zakup pierwszego wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Czarnogózdnicach – 31.500 zł,
- dobudowę budynku gospodarczego przy świetlicy w Czeszycach 40.000 zł,
- modernizację świetlic w Lędzinie, Grabownicy, Starej Hucie i Suliradzicach -95.000 zł,
- budowę parkingu przy świetlicy w Wierzchowicach – 31.100 zł.

Na funkcjonowanie Centrum Edukacyjno- Turystyczno – Sportowego – Gminnej Instytucji Kultury wraz z bibliotekami gminnymi – zaplanowano łącznie na rok 2021 kwotę 2.180.000 zł.

W rozdziale 92195 zaplanowano kwotę 140.000 zł na bieżące funkcjonowanie kolejki wąskotorowej, wraz z remontami wagonów i torowiska.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport : w rozdziale 92601 zaplanowano utrzymanie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Krośnicka Przystań”. Na utrzymanie bieżące basenu na 2021 rok zaplanowano kwotę 2.740.578 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych planowane jest zlecenie projektu zadania w zakresie budowy paneli fotowoltaicznych na budynku basenu za kwotę 30.000 zł .

W rozdziale 92605 zaplanowano dofinansowanie z budżetu Gminy w wysokości 100.000 zł działania rekreacyjne i sportowe prowadzone przez stowarzyszenia w zakresie zajęć sportowych dla dzieci , młodzieży oraz seniorów z terenu Gminy.

W rozdziale 92695 zaplanowane są wydatki na utrzymanie boisk sportowych i placów zabaw na łączną kwotę 122.000 zł. Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla opiekuna boiska „orlik” w Kuźnicy Czeszyckiej.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwota 151.550 zł ze środków funduszu sołeckiego poszczególnych miejscowości przeznaczona zostanie na place zabaw i boiska sportowe według załącznika nr 9 „Zadania inwestycyjne na 2021 rok”.

III. W roku 2021 na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów , pożyczek i wykup obligacji przeznaczona zostanie kwota 3.859.178 zł . Spłaty kapitału przedstawione są szczegółowo w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

IV. W roku 2021 wydzielone zostały w osobnym załączniku nr 5 dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach . Dotyczy to opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - planowane wpływy do budżetu wyniosą 135.000 zł – środki te przeznaczone zostaną na realizację uchwalonego przez Radę Gminy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Następnymi dochodami i wydatkami podlegającymi szczególnym zasadom są środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w roku 2021 zaplanowane na kwotę 2.300.000 zł. Również dochody i wydatki z opłat i kar związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną zaplanowane w wysokości 15.000 zł będą podlegały szczególnemu wydatkowaniu na budowę brakujących odcinków sieci kanalizacyjnej.

V. W roku 2021 z budżetu Gminy kwota 2.484.000 zł przeznaczona zostanie w formie dotacji na dofinansowanie instytucji kultury, innych jednostek sektora finansów publicznych oraz stowarzyszeń. Zestawienie stanowiące załącznik do projektu obejmuje odrębnie dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Wprowadzono podział na dotacje podmiotowe i celowe. Dotacje majątkowe w zakresie pomocy finansowej dla Powiatu Milickiego na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Krośnice zaplanowano na kwotę 300.000 zł.

VI. Na zadania zlecone gminie i realizowane na podstawie porozumień z organami państwa Gmina otrzyma w formie dotacji kwotę 13.073.768 zł. Wydatki zostaną zrealizowane w tej samej wysokości.

VII. W załączniku nr 6 do projektu budżetu przedstawiono plan dochodów i wydatków wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych Gminy Krośnice na 2021 rok. Kwota dochodów własnych i wydatków z wyodrębnionego rachunku wyniesie ogółem 229.040 zł.

VIII. W załączniku nr 9 do uchwały planuje się kwotę 5.990.450 zł na wydatki inwestycyjne. Zadania inwestycyjne na 2021 rok obejmują zadania jednoroczne, oraz te zadania które jednocześnie ujęte są Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy .

IX. W związku z podjęciem przez Radę Gminy Krośnice uchwały nr XXXV/204/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na kolejne lata budżetowe w projekcie budżetu na 2021 rok w załączniku nr 10 pokazane są przedsięwzięcia bieżące i inwestycyjne w ramach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 622.904,57 zł.

X. Do projektu budżetu dołączono osobny projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021 – 2031 wraz z załącznikami .

XI. Zaproponowano limity zobowiązań i upoważnienia dla Wójta Gminy jako organu wykonawczego budżetu, aby mógł prawidłowo prowadzić gospodarkę finansową budżetu Gminy Krośnice .