

**ZARZĄDZENIE
WÓJTA GMINY WOLANÓW**

z dnia 15 listopada 2023 r.

NR 102/2023

w sprawie przedstawienia projektu Uchwały budżetowej Gminy Wolanów na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Wójt Gminy Wolanów zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Wolanów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - Zespół Zamiejscowy w Radomiu celem zaopiniowania projekt Uchwały budżetowej Gminy Wolanów na 2024 rok wraz z uzasadnieniem,

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wolanów

Ewa Markowska - Bzducha

Uchwała Budżetowa na rok 2024

Gminy Wolanów

Nr z dnia roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1270 z późn. zm.), **Rada Gminy Wolanów uchwala, co następuje:**

§ 1.

- 1) Ustala się **dochody** budżetu w łącznej kwocie **59.673.164,49 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 47.500.564,91 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 12.172.599,58 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**
- 2) Ustala się **wydatki** budżetu w łącznej kwocie **61.205.519,61 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 43.806.057,18 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 17.399.462,43 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2.**
- 3) Ustala się plan **wydatków majątkowych** realizowanych w roku 2024, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3.**

§ 2.

- 1) Ustala się **deficyt** budżetu w wysokości **1.532.355,12 zł**, sfinansowany przychodami
 - a) kredyt bankowy w kwocie 940.400,00 zł,
 - b) wolne środki w kwocie 591.955,12 zł.
- 2) Ustala się **przychody** budżetu w kwocie **2.591.955,12 zł**, z następujących tytułów:
 - a) kredyt bankowy w kwocie 2.000.000,00 zł,
 - b) wolne środki w kwocie 591.955,12 zł.zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 4.**
- 3) Ustala się **rozchody** budżetu w kwocie **1.059.600,00 zł**, z tytułu
 - a) spłaty pożyczek w kwocie 109.600,00 zł
 - b) spłaty kredytów w kwocie 950.000,00 zł.zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 5.**

§ 3.

- 1) Ustala się **limit** zobowiązań z tytułu planowanych kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.500.000,00 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 pkt 1 lit. a,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie określonej w § 2 pkt 3 lit. a i lit. b.

§ 4.

- 1) Ustala się **rezerwę ogólną** w wysokości **120.000,00 zł**.
- 2) Ustala się **rezerwę celową** w wysokości **110.000,00 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 110.000,00 zł.

§ 5.

Określa się **maksymalną wysokość pożyczek** udzielanych przez Wójta w 2024 roku do kwoty **200.000,00 zł**.

§ 6.

Ustala się **plan dochodów i wydatków** realizowanych przez gminę **na podstawie odrębnych ustaw**, zgodnie z załączoną **tabelą nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się plan **wydatków** na przedsięwzięcia realizowane w ramach **Funduszu Soleckiego** w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 7**.
2. Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 8.

Ustala się **dotacje** udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 9.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 ust. 1 lit. a.
- 2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
- 3) Dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie:
 - a) wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) wydatków inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym (nie będących przedsięwzięciami), z wyłączeniem zmian wprowadzających nowe zadania czy rezygnacji z przyjętych w planie budżetu przez Radę zadań.
- 4) Dokonania zmian planu dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień w planie wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 10.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie do Uchwały budżetowej na 2024 rok

Projekt uchwały budżetowej na 2024 rok opracowany został w oparciu o:

- ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. 2023 poz. 1270 ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. 2022 poz. 513 ze zm.),
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2022 poz. 2267 ze zm.),
- oraz o przeprowadzoną własną kalkulację dochodów i wydatków gminy.

Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody w budżecie gminy opracowane zostały w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2024 rok przyjęto:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 12,0 % w 2023r. i 6,5 % w 2024r.
- realny wzrost PKB na poziomie 3,0% w 2024
- wzrost spożycia prywatnego o 0,7% w 2023 roku oraz 2,8% w 2024
- wzrost płacy minimalnej w 2024 od 1 stycznia 4.242,00zł tj. wzrost o 17.83 %, natomiast od 1 lipca 4.300,00 zł wzrost o 19,44%. w stosunku do 2023 roku (3.600,00 zł).
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy – 2,45%.

Zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2023 poz. 2151) dochody planowane do uzyskania w kwocie 174.000,00 zł za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w całości przeznaczono na przeciwdziałanie narkomanii w dziale 851 rozdział 85153 (2.500,00 zł) i przeciwdziałanie alkoholizmowi rozdział 85154 (171.500,00 zł).

Zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2023 poz. 122) w projekcie uchwały budżetowej przyjęto rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, o 10% wyższą w porównaniu do 2023 roku, tj. w wysokości 110.000,00 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. 2021 poz. 1249 ze zm.) w uchwale przyjęto środki na realizację tych zadań w dziale 852 rozdział 85205.

Zgodnie z ustawą z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2023 poz. 1426 ze zm.) w uchwale przyjęto środki na realizację tych zadań w dziale 855 w rozdziałach 85504 i 85508.

Zgodnie z art. 6r ust.2-2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2023 poz. 1469 ze zm.) zaplanowane dochody w wys. 1.446.247,00 zł, w całości przeznaczono na realizację zadań wynikających z tej ustawy w dziale 900 rozdział 90002 (zbiórka odpadów komunalnych, obsługa finansowo-księgową, prowizja sołtysów za inkaso opłaty śmieciowej).

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2022 roku poz. 2556 ze zm.) zaplanowano dochody w wysokości 6.000,00 zł, które w całości przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z tej ustawy, w dziale 900 rozdział 90019.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2023 poz. 103 ze zm) zmiany będą wprowadzane w budżecie gminy w miarę diagnozowanych potrzeb, natomiast na etapie projektu budżetu środków nie zaplanowano.

Dochody budżetu na 2024 rok określono w wysokości **59.673.164,49 zł**, z tego przypada na:

- **dochody bieżące** kwota 47.500.564,91 zł i stanowią 79,60 % planowanych dochodów ogółem,
- **dochody majątkowe** kwota 12.172.599,58 zł i stanowią 20,40 % planowanych dochodów ogółem.

Wydatki budżetu określono w łącznej kwocie **61.205.519,61 zł**, z tego:

- wydatki **bieżące** w wysokości 43.806.057,18 zł i stanowią 71,53% wydatków planowanych ogółem.
- wydatki **majątkowe** w wysokości 17.399.462,43 zł i stanowią 28,43% planowanych wydatków ogółem.

W projekcie uchwały budżetowej planuje się:

- **deficyt budżetowy** w wysokości – **1.532.355,12 zł**.
- **przychody budżetu** w wysokości **2.591.955,12 zł**, z tego:
 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 591.955,12 zł, (na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu)
 - kredyt bankowy w kwocie 2.000.000,00 zł (940.400 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 1.059.600 zł).
- **rozchody budżetu** w kwocie **1.059.600,00 zł**

Dochody bieżące i majątkowe przyjęte w projekcie uchwały budżetowej planuje się realizować w poszczególnych działach gospodarki narodowej:

| Dział | Dochody ogółem 2024 | w tym: środki z UE | Dochody bieżące | w tym: środki z UE | Dochody majątkowe | w tym: środki z UE |
|---------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| 010 | 1.506.500,00 | 0,00 | 1.506.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 663.000,00 | 0,00 | 663.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 2.565.862,94 | 0,00 | 1.105.947,36 | 0,00 | 1.459.915,58 | 0,00 |
| 700 | 146.510,00 | 0,00 | 146.410,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 750 | 144.746,00 | 0,00 | 144.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | 1.845,00 | 0,00 | 1.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 14.704.806,00 | 0,00 | 14.704.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | 27.901.970,00 | 0,00 | 19.936.970,00 | 0,00 | 7.965.000,00 | 0,00 |
| 801 | 4.114.496,55 | 0,00 | 1.714.496,55 | 0,00 | 2.400.000,00 | 0,00 |
| 852 | 447.994,00 | 0,00 | 447.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 5.967.587,00 | 0,00 | 5.620.003,00 | 0,00 | 347.584,00 | 0,00 |
| 900 | 1.474.247,00 | 0,00 | 1.474.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | 59.673.164,49 | 0,00 | 47.500.564,91 | 0,00 | 12.172.599,58 | 0,00 |

Dochody bieżące

Dochody bieżące zaplanowano w projekcie uchwały budżetowej w wysokości **47.500.564,91 zł** i stanowią 79,60 % planowanych dochodów ogółem.

Plan dochodów bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale planuje się w łącznej kwocie **1.506.500,00 zł**.

Składają się na nie:

- wpływy z tytułu zwrotu z US podatku VAT z rozliczeń za 2023 rok w kwocie 1.200.000,00 zł,
- wpływy z opłat za ścieki w wysokości 300.000,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 2.000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 4.500,00 zł.

Przy planowaniu wpływów z opłat za ścieki oparto się na przewidywanym wykonaniu roku 2023 oraz zaplanowano podwyżkę opłat za odprowadzanie ścieków o 3,84% w stosunku do roku 2023. Dochody zaplanowano w takiej wysokości biorąc pod uwagę również zmienną liczbę ludności i ich trudności płatnicze.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody w tym dziale planuje się w łącznej kwocie **663.000,00 zł**.

Składają się na nie:

- wpływy z opłat za wodę w wysokości 660.000,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 3.000,00 zł.

Przy planowaniu wpływów z opłat za wodę oparto się na przewidywanym wykonaniu roku 2023.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale planuje się w łącznej kwocie **1.105.947,36 zł**.

- w ramach dotacji z MUW na dofinansowanie przewozów autobusowych (Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie na kwotę 334.511,20 zł);
- w ramach dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwotę 771.436,16 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie **146.410,00 zł**, tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2023 r.

Składają się na nie:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 1.110,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 79.300,00zł,
- wpływy z usług – 18.000,00 zł,

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale założono w łącznej kwocie **144.746,00 zł**. Składają się na nie:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr WF-I.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023 roku, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 98.746,00 zł,
- wpływy z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych w kwocie 40.000,00 zł oraz wpływy z różnych opłat w kwocie łącznie 6.000,00 zł (opłaty za ksero, koszty upomnień, oraz inne dochody).

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Dotację w kwocie **1.845,00 zł** założono w projekcie budżetu na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Dotację przyjęto zgodnie z pismem DRD.3112.2.11.2022 z dnia 23 października 2023 roku.

752 OBRONA NARODOWA

Dotację w kwocie **2.600,00 zł** założono w projekcie budżetu na kwalifikację wojskową. Dotację przyjęto zgodnie z pismem Nr WF- I.3110.9B.2023 z dnia 27 października 2023 roku.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Dochody w tym dziale planuje się w łącznej kwocie **14.704.806,00 zł**.

Składają się na nie wpływy z różnego rodzaju podatków i opłat i tak:

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w kwocie 2.500,00 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2023 r.,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych (rozdział 75615 i 75616) przyjęto w projekcie budżetu w łącznej kwocie 5.377.649 zł. Są to wpływy z tytułu podatków i opłat zarówno od osób fizycznych jak i od osób prawnych. Przy planowaniu tych dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie roku 2023.
- Największą pozycję dochodów w tym dziale stanowią:
 - podatek od nieruchomości, który na 2021 rok założono w kwocie 3.837.615,00 zł
 - podatek rolny 666.800,00 zł,
 - podatek od środków transportowych przyjęto w kwocie 406.642,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych przyjęto w kwocie 350.000,00 zł,
 - podatek leśny w wysokości 52.592,00 zł,
 - podatek od spadków i darowizn 55.000,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków 8.500,00 zł,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst przyjęto w kwocie 254.100,00 zł. Składają się na nie wpływy z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 40.000,00 zł, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 174.000,00 zł i opłat za zajęcie pasa drogowego 40.000,00 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 100,00 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z załącznikiem do pisma Min. Fin. Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r tj. w kwocie 8.845.941 zł. Wpływy z tego tytułu zwiększyły się o kwotę 2.498.849,00 zł w porównaniu do planu roku 2023.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 224.616,00 zł, które zmniejszyły się o kwotę 53.902,00 zł w porównaniu do 2023 roku.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie gminy przyjęto subwencję ogólną w wysokości - **19.936.970,00 zł**, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst - 13.693.519,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 6.243.451,00 zł,

Kwoty subwencji zostały przyjęte zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 roku. Są to wielkości wstępne i mogą ulec zmianie.

W porównaniu do projektu planu roku 2023 kwota subwencji ogółem uległa zwiększeniu o kwotę

3.643.349,00 zł, co stanowi 22,36 %, natomiast w porównaniu do planu na III kwartał 2023 roku o kwotę 935.977,00 zł. tj. 4,93%

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

| | | |
|--|---|----------------------------------|
| Dochody bieżące w tym dziale łącznie zaplanowano w kwocie | – | 1.714.496,55 zł , z tego: |
| • w szkołach podstawowych w kwocie | – | 495.090,00 zł , w tym: |
| - z czynszu za wynajem i dzierżawę składników majątkowych | – | 32.010,00 zł, |
| - wpływy z usług | – | 460.000,00 zł, |
| - wpływy z różnych dochodów | – | 3.080,00 zł, |
| • w oddziałach przedszkolnych w kwocie | – | 32.147,00 zł , z tego: |
| - dotacja przedszkolna | – | 32.147,00 zł, |
| • w przedszkolach w kwocie | – | 1.187.259,55 zł , z tego: |
| - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | – | 80.000,00 zł, |
| - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | – | 570.000,00 zł, |
| - wpływy z usług (z tytułu uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na terenie naszej gminy) | – | 130.000,00 zł, |
| - wpływy z różnych dochodów | – | 600,00 zł, |
| - dotacja przedszkolna | – | 406.659,55 zł. |

852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie **447.994,00 zł**.

Składają się na nie:

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.499,00 zł,
- dotacje na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 430.495,00 zł (w/w dotacje przyjęto w projekcie uchwały budżetowej zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr WF- I.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023 roku),
- dochody własne 15.000,00 zł.

Zaplanowane dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **2.499,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego dla jednostek OPS (zgodnie z wytycznymi WRPS-III.3112.35.2023 z dnia 26 października 2023 roku), natomiast na dofinansowanie zadań własnych gminy od Wojewody Mazowieckiego w wysokości **430.495,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- składki zdrowotne – 22.000,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 273.000,00 zł (zasiłki stałe i okresowe)
- utrzymanie GOPS- u – 110.409,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 25.086,00 zł

Przyjęte w projekcie uchwały budżetowej dochody własne w kwocie **15.000,00 zł** obejmują wpływy z usług opiekuńczych.

855 RODZINA

Dochody w tym dziale zaplanowano w łącznej kwocie **5.620.003,00 zł**.

Składają się na nie:

- dotacje na **zadania zlecone** z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.519.352,00 zł, (w/w dotacje przyjęto w projekcie uchwały budżetowej zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr WF- I.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023 roku),
- **dochody własne** w kwocie 103.150,00 zł.

Zaplanowane dotacje na **zadania zlecone** w kwocie **5.519.352,00 zł.** przeznaczone zostały na finansowanie:

- świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.453.000,00 zł,
- KDR 853,00 zł,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 63.000,00 zł,

Przyjęte w projekcie uchwały budżetowej **dochody własne** w kwocie **103.150,00 zł** obejmują:

- wpływy z różnych opłat 150,00 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. 55.000,00 zł,
- wpływy od dłużników alimentacyjnych 30.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 18.000,00 zł .

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody zaplanowano w wysokości **1.474.247,00 zł.**

Składają się na nie wpływy z tytułu:

- opłaty śmieciowej 1.439.247,00 zł, (wpływy z opłaty śmieciowej zaplanowano na poziomie 2023 roku z uwzględnieniem podwyżki od lipca 2023 r.),
- wpływy z WFOŚiGW na funkcjonowanie punktu „Czyste Powietrze” 22.000,00 zł,
- odsetek i kosztów upomnień od opłaty śmieciowej w wysokości 7.000,00 zł,,
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska (z WFOŚ i GW) w kwocie 6.000,00 zł.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości **31.000,00 zł** (tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2023). Mieszczą się tu wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (za wynajem świetlicy w Strzałkowie, Mniszku, Młodocinie, Walinach, Rogowej, Kolonii Wawrzyszów i Chruślicach).

Dochody majątkowe.

Dochody majątkowe w projekcie budżetu na 2024 rok przyjęto łącznie w wysokości **12.172.599,58 zł** i stanowią **20,40%** planowanych dochodów ogółem.

Dochody majątkowe na 2024 rok zaprojektowano w działach:

- | | |
|--|------------------------|
| 600 - Transport i łączność zaplanowano dochody w wysokości | 1.459.915,58 zł |
| Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie kosztów realizacji następującej inwestycji: | |
| 1. Rozbudowa dróg gminnych nr 351206W i nr 351231W w m. Wawrzyszów przypadającej na realizację w latach 2022-2024. Na 2024 rok Gmina planuje dochody majątkowe w kwocie 1.459.915,58 zł, | |
| 700 – Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody w wysokości | 100,00 zł, |
| z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. | |
| 758 - Różne rozliczenia zaplanowano dochody w wysokości | 7.965.000,00 zł |

Środki z Polskiego Ładu (Promesa) na dofinansowanie kosztów realizacji następującej inwestycji:

1. Budowa hali sportowej i dwóch boisk sportowych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Wolanów zaplanowanej do realizacji w latach 2022-2024 przy czym na 2024 rok planuje się dochody w kwocie 7.965.000,00 zł.

801 – Oświata i wychowanie zaplanowano dochody w wysokości **2.400.000,00 zł**,
Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie kosztów realizacji następującej inwestycji:

1. Budowa hali sportowej i dwóch boisk sportowych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Wolanów zaplanowanej do realizacji w latach 2022-2024 przy czym na 2024 rok planuje się dochody w kwocie 2.400.000,00 zł.

855 – Rodzina zaplanowano dochody w wysokości **347.584,00 zł**,
Środki z Programu Maluch Plus 2022-2029 na dofinansowanie kosztów realizacji następujących inwestycji:

1. Utworzenie żłobka gminnego w m. Sławno do realizacji w latach 2024-2026 przy czym na 2024 rok planuje się dochody w kwocie 347.584,00 zł.

WYDATKI

Na finansowanie i utrzymanie jednostek powiązanych z budżetem gminy założono w projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok, wydatki w łącznej kwocie **61.205.519,61 zł**. Nie planowano wydatków na programy finansowane z udziałem środków z UE.

Wydatki przyjęte w projekcie budżetu planuje się skierować na finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych w poszczególnych działach gospodarki narodowej:

| Dział | Wydatki ogółem 2024 | Wydatki bieżące | w tym: z udziałem środków z UE | Wydatki majątkowe | w tym: z udziałem środków z UE |
|-------|---------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 010 | 2.400.055,00 | 1.370.055,00 | 0,00 | 1.030.000,00 | 0,00 |
| 020 | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 5.962.514,61 | 2.177.805,21 | 0,00 | 3.784.709,40 | 0,00 |
| 700 | 52.430,00 | 52.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 5.295.173,65 | 5.225.173,65 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 751 | 1.845,00 | 1.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 489.757,00 | 289.757,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 757 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| 758 | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 32.406.644,32 | 21.966.644,32 | 0,00 | 10.440.000,00 | 0,00 |
| 851 | 194.000,00 | 174.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 852 | 1.726.849,00 | 1.726.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 43.467,00 | 43.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 6.402.966,03 | 6.008.486,00 | 0,00 | 394.480,03 | 0,00 |
| 900 | 4.351.981,00 | 2.944.708,00 | 0,00 | 1.407.273,00 | 0,00 |
| 921 | 1.039.407,00 | 986.407,00 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 |
| 926 | 164.200,00 | 164.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM: | 61.205.519,61 | 43.806.057,18 | 0,00 | 17.399.462,43 | 0,00 |

W zakresie struktury działowej wydatków największą pozycję w projekcie budżetu gminy zajmują wydatki na finansowanie zadań w dziale oświata i wychowanie tj. **32.406.644,32 zł**, co stanowi **52,95%** wydatków ogółem.

Drugą pozycję stanowią wydatki na finansowanie zadań w dziale rodzina, które zostały zaplanowane w kwocie **6.402.966,03 zł** i stanowią **10,46%** planowanych wydatków ogółem.

Natomiast trzecią pozycję zajmują wydatki w dziale transport i łączność, które wynoszą kwotę **5.962.514,61 zł** i stanowią **9,74%** wydatków ogółem.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące w projekcie uchwały budżetowej stanowią 71,57% planowanych wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 28,43% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące zostały skierowane na finansowanie zadań w poszczególnych działach gospodarki narodowej:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w tym dziale założono w łącznej kwocie **1.370.055,00 zł**.

Z tego przypada na finansowanie:

- melioracje wodne 15.000,00 zł,
- izby rolnicze – 13.336,00 zł (2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek wpłaconych od nieterminowych wpłat tego podatku zgodnie z ustawą o izbach rolniczych),
- infrastruktury wodociągowej wsi 584.572,00 zł w tym:
 - płace i pochodne dla czterech pracowników (1,64 etatu) 151.607,00 zł,
 - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i konserwacją wodociągów w gminie 430.865,00 zł w tym: koszty energii elektrycznej stacji uzdatniania wody w Wawrzyszowie, przepompowni w Garnie, oraz zakup wody z wodociągów radomskich dla mieszkańców Jarosławic i Bieniędzic, opłaty za usługi wodne, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, i pozostałe wydatki,

- infrastruktury sanitacyjnej wsi 754.147,00 zł w tym:
 - płace i pochodne dla czterech pracowników (1,09 etatu) 101.073,00,00 zł,
 - wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i konserwacją kanalizacji w gminie 651.674,00 zł w tym: koszty energii elektrycznej przepompowni ścieków w Mniszku, Rogowej i Wawrzyszowie oraz opłaty za odbiór ścieków, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i pozostałe wydatki,
- pozostała działalność – 3.000,00 zł.

020 LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w tym dziale ustalono w wysokości **630,00 zł**, z przeznaczeniem na opłatę podatku leśnego od drzewostanu gminnego w wieku powyżej 40 lat.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w tym dziale ustalono w wysokości **2.177.805,21 zł**, z przeznaczeniem na:

- lokalny transport zbiorowy – zakup usług przewozowych na 5 linii komunikacyjnych (Mniszek-Radom-Mniszek, Wolanów-Podlesie-Wolanów, Wolanów-Rogowa-Wolanów, Sławno-Wolanów-Sławno, Jarosławice-Wolanów-Jarosławice) 544.000,00 zł, oraz dotacja celowa dla Gminy Miasta Radomia na dofinansowanie kursu linii 5, z której korzystają mieszkańcy Gminy Wolanów w kwocie 21.811,00 zł
- drogi gminne - remonty dróg, odnowienie rowów, zakupy znaków i luster drogowych, odśnieżanie, wykaszanie poboczy itp. w łącznej kwocie 1.601.994,21 zł, w tym:
 - remont drogi gminnej w m. Wawrzyszów w kwocie 964.295,21 zł realizowanej przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dofinansowanie w kwocie 771.436,16 zł).
 - wydatki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 77.909,00 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym założono wydatki w kwocie **52.430,00 zł**, z przeznaczeniem na :

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami – zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i pozostałych oraz zakup energii 34.310,00 zł,
- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w łącznej kwocie 18.120,00 zł. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i pozostałych, zakup energii itp.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **41.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i sporządzeniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego w kwocie 41.000,00 zł,

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na administrację publiczną w ramach zadań własnych i zleconych przyjęto wydatki bieżące w łącznej kwocie **5.225.173,65 zł**. Z ogólnej kwoty przypada na:

- finansowanie zadań zleconych kwota 98.746,00 zł, którą przyjęto zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr WF- I.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023 roku, w tym wynagrodzenia i pochodne 88.746,00 zł, oraz zakup materiałów i usług 10.000,00 zł.
- finansowanie rady gminy 213.080,00 zł (wypłaty diet radnym na poziomie 2023 r. w kwocie 196.080,00 zł oraz wydatków rzeczowych),

- finansowanie urzędu gminy 4.661.947,65 zł. Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 34 pracowników (32,16 et.), w tym 3 pracowników obsługi, przypada kwota 3.956.659,00 zł, (w tym wypłata 4 nagród jubileuszowych oraz 2 odpraw emerytalnych), w tym wynagrodzenia bezosobowe 128.000,00 zł, oraz wypłata prowizji za inkaso podatków 100.000,00 zł. Pozostałą kwotę tj. 697.988,65,00 zł stanowią wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu Gminy.
- na promocję jst przyjęto w budżecie kwotę 118.000,00 zł.
- na pozostałą działalność zaprojektowano kwotę 133.400,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - wypłaty diet sołtysom w kwocie 110.400,00 zł.
 - wydatki na opłatę składek na stowarzyszenia, których członkiem jest Gmina Wolanów, w wysokości 15.000,00zł.
 - pozostałe wydatki rzeczowe 8.000,00 zł.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

Wydatki w tym dziale przyjęto w wysokości **1.845,00 zł** i przeznaczono na prowadzenie stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem DRD.3112.2.11.2022 z dnia 23 października 2023 roku..

752 OBRONA NARODOWA

Wydatki w tym dziale przyjęto w wysokości **2.600,00 zł** i przeznaczono klasyfikację wojskową kandydatów na poborowych zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3110.9B.2023 z dnia 27 października 2023 roku.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Wydatki bieżące w tym dziale założono w łącznej kwocie **289.757,00 zł**.

Środki te planuje się przeznaczyć na finansowanie pięciu jednostek ochotniczych straży pożarnych. Z ogólnej kwoty planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla 5 kierowców zatrudnionych w OSP (1,25 etatu) oraz umowę zlecenie przypada kwota 115.863,00 zł. Pozostałą kwotę 138.894,00 zł stanowią wydatki rzeczowe, tj.: zakup paliwa, energii, części zamiennych, ubezpieczenia samochodów i inne związane z utrzymaniem straży.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W budżecie gminy na obsługę długu publicznego zarezerwowano kwotę **400.000,00zł**, z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów. Wydatki zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2023 roku, gdzie pierwotnie planowano 240.000,00 zł. Wzrost tych wydatków wystąpił na skutek wzrostu WIBOR 3M.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie gminy przyjęto rezerwy w wysokości **230.000,00 zł** z tego przypada na:

- rezerwę ogólną – 110.000,00 zł,
- rezerwę kryzysową – 120.000,00 zł

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na finansowanie wydatków bieżących w zakresie oświaty i wychowania przyjęto w projekcie uchwały budżetowej kwotę **21.966.644,32 zł**.

W projekcie uchwały budżetowej założono, że wydatki bieżące sfinansowane zostaną:

- subwencją oświatową w wysokości 13.693.519,00 zł,
- dochodami własnymi gminy w wysokości 8.273.125,32 zł.

Na terenie gminy funkcjonuje:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolanowie,
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieńdżicach,
3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Mniszku,
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sławnie,
5. Samorządowe Publiczne Przedszkole w Wolanowie.

Środki w zakresie oświaty przeznaczone będą na:

- **szkoły podstawowe** – zaplanowano kwotę **14.670.736,32 zł** z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie placówek w tym :
 - wynagrodzenia nauczycieli 7.001.577,00 zł
 - wynagrodzenia pracowników obsługi 2.156.864,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 2.050.574,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 9.100,00 zł
 - pomoc zdrowotną dla nauczycieli 25.963,00 zł
 - odpis na ZFŚS 528.246,00 zł
 - dodatki wiejskie 530.671,00 zł.
 - Stypendia Dyrektora Szkoły 40.000,00 zł
 - Pracownicze Plany Kapitałowe 22.000,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki tj. zakup opału, oleju, gazu, zakup artykułów żywnościowych, opłaty za energię elektryczną, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi telekomunikacyjne, zakup pomocy dydaktycznych, książek, materiałów, wyposażenia i inne niezbędne zakupy i usługi wynikające z bieżących potrzeb 2.213.241,32 zł.
- **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** zaplanowano wydatki w kwocie **620.382,00 zł** z przeznaczeniem na :
 - wynagrodzenia dla nauczycieli 481.209,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 91.806,00 zł
 - pomoc zdrowotną dla nauczycieli 1.346,00 zł
 - odpis na ZFŚS 19.459,00 zł
 - dodatki wiejskie 26.562,00 zł.
- **przedszkola** - zaplanowano wydatki w kwocie **4.877.581,00 zł**, z przeznaczeniem na :
 - wynagrodzenia dla nauczycieli 1.949.333,00 zł
 - wynagrodzenia dla pracowników obsługi 883.177,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 638.706,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 4.800,00 zł
 - pomoc zdrowotną dla nauczycieli 6.542,00 zł
 - odpis na ZFŚS 145.771,00 zł
 - dodatki wiejskie 142.152,00 zł
 - Pracownicze Plany Kapitałowe 3.000,00 zł

- wydatki bieżące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki tj. zakup gazu, opłaty za energię elektryczną, wywóz nieczystości płynnych i stałych, zakup posiłków dla dzieci, usługi telekomunikacyjne, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów, wyposażenia i inne niezbędne zakupy i usługi wynikające z bieżących potrzeb 774.100,00 zł
- opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy Wolanów w przedszkolach innych gmin 110.000,00 zł, w tym w formie dotacji dla innych Gmin 70.000,00 zł.
- **dowóz uczniów zaplanowano wydatki w kwocie 391.1250,00 zł.** z przeznaczenie na dowóz dzieci do szkół gm. Wolanów oraz na zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły przez rodziców zgodnie z zawartymi umowami.
- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano wydatki w kwocie **90.270,00 zł.** Środki zostaną wykorzystane na szkolenia, kursy doskonalące i dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli.
- **realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** zaplanowano wydatki w kwocie **233.490,00 zł,** z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie placówki w tym :
 - wynagrodzenia nauczycieli 175.312,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 36.508,00 zł
 - dodatki wiejskie 11.070,00 zł
 - wydatki bieżące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki tj. zakup opału, oleju opłaty za energię elektryczną, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prawidłowej pracy z uczniami w kwocie 10.600,00 zł.
- **realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** - zaplanowano wydatki w kwocie **1.262.060,00zł,** z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie placówki w tym :
 - wynagrodzenia nauczycieli 953.072,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 193.776,00 zł
 - dodatki wiejskie 33.812,00 zł
 - wydatki bieżące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki tj. zakup opału, oleju opłaty za energię elektryczną, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prawidłowej pracy z uczniami niepełnosprawnymi 81.400,00 zł.
- **pozostała działalność** - zaplanowano wydatki w kwocie **71.000,00 zł.** Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu sportowego i dowóz uczniów na zawody sportowe i dofinansowanie kosztów obozu sportowego dla uczniów PSP w Wolanowie - klasa sportowa .

851 OCHRONA ZDROWIA

Zgodnie z art. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody zaplanowane w budżecie za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały w całości przeznaczone na realizację programu profilaktyki przeciwalkoholowej i programu narkomanii. Na finansowanie zadań w zakresie ochrony zdrowia planuje się w budżecie na 2024 rok kwotę **174.000,00 zł,** z czego:

- na finansowanie wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii kwotę 2.500,00 zł (zakupy spektakli profilaktycznych oraz zakup materiałów i wyposażenia),
- na finansowanie wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi przypada kwota 171.500,00 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczone przypada kwota 139.401,00 zł, natomiast na pozostałe wydatki rzeczowe (szkolenia, delegacje, FŚS, PFRON, zakupy i usługi) przypada kwota 15.099,00 zł. Zaplanowano tu również dotację (17.000,00 zł) dla stowarzyszeń na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania zdrowego stylu życia bez nałogów

852 POMOC SPOŁECZNA

Na pomoc społeczną w ramach zadań własnych i zleconych planuje się w budżecie na 2024 rok wydatki w łącznej kwocie – 1.796.849,00 zł. z tego przypada na:

- rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - opłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej kwota – 390.000,00 zł.
- rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – opłaty za pobyt osób bezdomnych w placówkach opieki i wsparcia – 10.000,00 zł.
- rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 34.700,00 zł, na zatrudnienie radcy prawnego oraz psychologa dla mieszkańców gminy w ramach programu oraz zakup artykułów biurowych oraz usług.
- rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 32.000,00 zł, w tym:
 - środki od Wojewody – 22.000,00 zł.
 - środki własne – 10.000,00 zł.
- rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze – 98.000,00 zł, z tego:
 - na zasiłki okresowe – 38.000,00 zł, (środki od Wojewody)
 - zasiłki celowe – 50.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 10.000,00 zł.
- rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – 1.500,00 zł, na świadczenia w formie dodatków mieszkaniowych.
- rozdział 85216 - Zasiłki stałe – 245.000,00 zł, z tego:
 - środki od Wojewody – 235.000,00 zł.
 - środki własne – 10.000,00 zł.
- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – 581.238,00 zł, z czego na wynagrodzenia dla 5 pracowników, jubileusz 40-lecia pracy kierownika GOPS oraz składki od nich naliczone planuje się kwotę 501.501,00,00 zł, pozostałe środki w kwocie 79.737,00zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie OPS.
- rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 100.584,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne dla 1 pracownika zatrudnionego z tytułu umowy o pracę i 1 pracownika zatrudnionego z tytułu umowy zlecenia przypada kwota – 97.150,00 zł, natomiast pozostałe wydatki w kwocie – 3.434,00 zł na wydatki rzeczowe.
- rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 66.886,00 zł, z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach oraz „Posiłek w szkole i w domu”.
 - środki od Wojewody – 25.086,00 zł.
 - środki własne – 36.800,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 5.000,00 zł przeznacza się na zakup materiałów i usług.

- rozdział 85295 – Pozostała działalność – 166.941,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - funkcjonowanie „Klubu Senior+” w Chruślicach i Młodocinie Większym – 164.442,00 zł,

w tym: na wynagrodzenia i pochodne dla 2 pracowników (łącznie 1 etat) w kwocie 84.376,00 zł. oraz pozostałe wydatki – 80.066,00 zł.

- środki od Wojewody na zadania zlecone w kwocie 2.499,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie licencji systemu teleinformatycznego dla jednostek OPS.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w tym dziale założono w kwocie **43.467,00 zł** i stanowią dotację dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na dofinansowanie kosztów działalności Stowarzyszenia „Pozytywni” w zakresie funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej w Młodoćcinie Większym. Wydatki te są wyższe o 29,88% w porównaniu do planu i przewidywanego wykonania 2023 r. WTZ działają od grudnia 2013 r.

855 RODZINA

Na działania w zakresie rodziny w ramach zadań własnych i zleconych planuje się w budżecie na 2024 rok wydatki w kwocie – **5.998.486,00 zł.** z tego przypada na :

- rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze w kwocie – 55.050,00 zł, z przeznaczeniem na obsługę zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z programu 500+
- rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki w kwocie – 5.593.388,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 4.755.592,00 zł.
 - wynagrodzenia dla 3 pracowników i składki od nich naliczone – 799.095,00 zł, w tym składki emerytalno-rentowe za podopiecznych GOPS – 533.818,00 zł,
 - wydatki bieżące – 20.701,00 zł,
 - zwrot świadczeń nienależnie pobranych za lata ubiegłe wraz z odsetkami – 18.000,00zł.
- rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny na zakup materiałów 853,00 zł,
- rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – kwota 116.195,00 zł w tym:
 - na program „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” w kwocie – 116.195,00 zł- z tego, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla asystentów rodziny przypada kwota 108.700,00 zł, pozostała kwota – 7.495,00 zł, to wydatki rzeczowe. Praca asystenta ma na celu ograniczenie umieszczania kolejnych dzieci w rodzinach zastępczych jak również przywracanie do domów rodzinnych tych dzieci, które już przebywają w rodzinach zastępczych.
- rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - kwota 160.000,00 zł na opłaty za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych lub w domach dziecka.
- rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – kwota 63.000,00 zł.
- rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 20.000,00 zł, w formie dotacji dla Klubu Malucha "Przytulisie" na dofinansowanie żłobka.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowana kwota wydatków bieżących w tym dziale opiewa na kwotę **2.944.708,00 zł**

- Na gospodarkę odpadami planuje się kwotę 1.446.247,00 zł z przeznaczeniem na wywóz segregowanych odpadów, obsługę systemu gospodarowania odpadami, wynagrodzenie dla jednego pracownika, prowizję sołtysów za inkaso opłaty śmieciowej.
- Na realizację programu „Czyste powietrze” planuje się kwotę 25.000,00 zł.
- Na schroniska dla zwierząt planuje się kwotę 104.200,00 zł z przeznaczeniem na odławianie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Wolanów.

- Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę 798.700,00 zł, w tym m.in. wydatki na zakup energii 711.700,00 zł, a pozostałą kwotę tj. 87.000,00 zł na remonty, konserwację i pozostałe wydatki.
- Na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się kwotę 36.000,00 zł.
- Na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami przypada kwota 106.000,00 zł, w tym:
 - 80.000,00 zł - z przeznaczeniem na wkład własny na realizację zadań związanych z usuwaniem azbestu oraz folii rolniczych z terenu gminy,
 - 20.000,00 zł – z przeznaczeniem na odbiór odpadów z miejsc użyteczności publicznej, oraz usuwanie odpadów porzuconych.
- Na pozostałą działalność w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska planuje się przeznaczyć środki w wysokości 498.561,00 zł, a w szczególności na:
 - płace i pochodne dla 2 pracowników oraz wynagrodzenia i pochodne dla pracowników w kwocie 147.037,00 zł
 - wpłaty na Związek Gmin Radomka oraz do Stowarzyszenia Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego w kwocie 33.965,00 zł,
 - pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 237.059,00 zł, na remonty i przeglądy placów zabaw, zakupy, badania pracownicze, odpisy na FSS, opłaty PFRON i inne, w tym planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego 5.529,00 zł.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w tym dziale założono w kwocie **986.407,00 zł** i obejmują m.in.:

- pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 46.554,00 zł. Są to wydatki w całości zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego 11 sołectw.
- domy ośrodki kultury, świetlice i kluby (na zakup materiałów i energii elektrycznej, wywóz nieczystości, ubezpieczenie świetlic) 98.853,00 zł, w tym planowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 27.053,00 zł.
- biblioteki w formie dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w kwocie 774.000,00 zł na bieżącą działalność.
- pozostała działalność w kwocie 67.000,00 zł w tym dotacja celowa dla stowarzyszeń na upowszechnianie i rozwój kultury ludowej w Gminie Wolanów w kwocie 55.000,00 zł.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na kulturę fizyczną i sport założono w budżecie kwotę **164.200,00 zł**.

Środki te przeznaczają się na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 150.000,00 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące 14.200,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie gminnych boisk sportowych.

Wydatki majątkowe

W projekcie uchwały budżetowej na 2024 r. na wydatki majątkowe przyjęto kwotę **17.399.462,43 zł**, co stanowi **28,43%** planowanych wydatków ogółem. Nie planuje się wydatków majątkowych z działem środków z UE.

Środki te planuje się skierować na finansowanie zadań w poszczególnych działach gospodarki narodowej i tak:

| Dział | Nazwa | Wydatki majątkowe | <i>z tego: na projekty i programy z udziałem środków UE</i> |
|--------------|--|--------------------------|--|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1.030.000,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 3.784.709,40 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 70.000,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 200.000,00 | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 10.440.000,00 | 0,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 20.000,00 | 0,00 |
| 855 | Rodzina | 394.480,03 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.407.273,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 53.000,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 17.399.462,43 | 0,00 |

Największą pozycję wydatków majątkowych stanowią wydatki na inwestycje w oświacie, które zaplanowano w kwocie 10.440.000,00 zł, co stanowi 60,00% wydatków majątkowych i 17,06 % wydatków ogółem, drugą pozycją są wydatki na transport i łączność i wynoszą 3.784.709,40 zł tj. 21,75% wydatków majątkowych oraz 6,18 % wydatków ogółem, trzecią znaczącą pozycją są wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska i wynoszą 1.407.273,00 zł tj. 8,09% wydatków majątkowych oraz 2,30 % wydatków ogółem.

Zadania majątkowe:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

Na finansowanie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi (rozdział 01043 i 01044) łącznie przyjęto w projekcie uchwały budżetowej kwotę **380.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zadania:

- 1. Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wolanów 350.000,00 zł**
Mniszek i Wolanów – opracowanie dokumentacji, Sławno i Ślepowron – budowa sieci na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej i sfinansowanej przez mieszkańców. Jest to zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć majątkowych zaplanowanych do realizacji w latach 2023-2024.
- 2. Budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wolanów 50.000,00 zł.**
Jest to zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć majątkowych zaplanowanych do realizacji w latach 2022-2024.
- 3. Projektowanie kanalizacji w m. Ślepowron, Sławno i Mniszek 150.000,00zł.**
Jest to zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć majątkowych zaplanowanych

do realizacji w latach 2023-2024.

- 4. Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolanów 430.000,00 zł.**
Jest to zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć majątkowych zaplanowanych do realizacji w latach 2024-2025.
- 5. Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 50.000,00 zł**

W dziale 600 – Transport i łączność:

Na finansowanie przebudowy dróg powiatowych (rozdział 60014) przyjęto w projekcie uchwały budżetowej kwotę **1.340.582,00 zł**, z przeznaczeniem na zadania:

- 6. Dofinansowanie budowy drogi powiatowej Zakrzew-Augustów 1.340.582,00 zł**
Wykonawcą zadania będzie Starostwo Powiatowe. Środki zostaną przekazane w formie dotacji celowej po podpisaniu stosownej umowy. Jest to zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć majątkowych zaplanowanych do realizacji w latach 2023-2024

Na wydatki inwestycyjne w zakresie dróg gminnych (rozdział 60016) przyjęto łącznie w projekcie uchwały budżetowej kwotę **2.444.127,40 zł**, z tego przypada na zadania:

- 7. Projektowanie rozbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wolanów 494.127,40 zł.**

Projektowanie dotyczy dróg w następujących miejscowościach:

- Zabłocie – opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej nr 351232 i 351205. (zawarta umowa);
- Chruślice Wacławów – opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej nr 351213 (zawarta umowa);
- Wolanów ul. Spacerowa – Strzałków – opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej nr 351242W (zawarta umowa);
- Strzałków – Młodocin Większy – opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej nr 351207W na odcinku od drogi krajowej nr 12 do skrzyżowania pot. "droga obok remizy" w ramach zawartej umowy w 2023 oraz z funduszu sołectkiego m. Strzałków 20.000,00 zł;
- Garno - Gawronie - Franciszków – opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej nr351245W z funduszu sołectkiego m. Franciszków 25.991,00 zł;
- Kolonia Wolanów - Kowala-Duszocina – opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej nr 351251W z funduszu sołectkiego m. Kolonia Wolanów i Kowala Duszocina łącznie FS 45.125,00 zł ;
- Mniszek – opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej nr 351217W wraz z obiektem mostowym z funduszu sołectkiego m. Mniszek w kwocie 20.000,00 zł;
- Garno – opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej nr 351244W– ul. Leśnej;
- Podkończyce opracowanie koncepcji na rozbudowę drogi od Małcużyńskiego do drogi krajowej nr 12.

Jest to zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć majątkowych zaplanowanych do realizacji w latach 2023-2025

- 8. Rozbudowa dróg gminnych nr 351206W i nr351231W w m. Wawrzyszów 1.950.000,00 zł.**
Jest to zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć majątkowych zaplanowanych do realizacji w latach 2022-2024, z czego na 2024 rok zaplanowano 1.950.000,00 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna:

- 9. Poprawa dostępności budynków Urzędu Gminy Wolanów dla osób niepełnosprawnych – 70.000,00 zł**
Jest to zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć majątkowych zaplanowanych do realizacji w latach 2023-2024.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- 10. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wolanów 200.000,00 zł**

W dziale 801 – Oświata i wychowanie:

- 11. Budowa hali sportowej i dwóch boisk sportowych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Wolanów 10.365.000,00 zł.**
Na wykonanie tego zadania zaplanowano kwotę 11.331.088,38 zł. Jest to zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć majątkowych zaplanowanych do realizacji w latach 2022-2024, gdzie na 2024 rok zaplanowano wydatki w kwocie 10.365.000,00 zł.
- 12. Wymiana źródła ciepła w PSP w Wolanowie 50.000,00 zł.**
Jest to zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć majątkowych zaplanowanych do realizacji w latach 2023-2025.
- 13. Wymiana źródła ciepła w SPP w Wolanowie 25.000,00 zł.**
Jest to zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć majątkowych zaplanowanych do realizacji w latach 2023-2025.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia:

- 14. Dotacja na budowę Domu Hospicyjnego w Sołtykowie w Gminie Skaryszew 20.000,00 zł.**

W dziale 855 – Rodzina:

- 15. Utworzenie żłobka gminnego w m. Sławno 394.480,03 zł.**
Zadanie realizowane w ramach „Programu Maluch + 2022-2029”, które zaplanowano do realizacji w ramach przedsięwzięć majątkowych na lata 2024-2026.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- 16. Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wolanów oraz termomodernizacja budynku PSP w Mniszku 50.000,00 zł**
Na wykonanie tego zadania zaplanowano w 2024 roku kwotę 50.000,00 zł
Jest to zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć majątkowych zaplanowanych do realizacji w latach 2022-2024.
- 17. Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wolanów 825.000,00 zł.**
Jest to zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć majątkowych zaplanowanych do realizacji w latach 2022-2024, gdzie na 2024 rok zaplanowano 825.000,00 zł w tym wydatki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego m. Garno i Sławno łącznie 25.000,00 zł:
- 18. Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Wolanów 349.121,00 zł.**
Zadanie zostało w całości zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego miejscowości: Bieniędzice, Chruslice, Garno, Jarosławice, Kacprowice, Kowalanka, Mniszek, Podlesie, Sławno, Strzałków, Ślepowron, Waclawów, Waliny, Wawrzyszów, Wolanów, Zabłocie.
- 19. Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Wolanów 36.512,00 zł**
W całości są to wydatki w ramach funduszu sołeckiego m. Garno i Rogowa.
- 20. Doposażenie terenu rekreacyjnego przy stawie w m. Wolanów 35.021,00 zł**

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego m. Wolanów.

21. Ogrodzenie działek gminnych na terenie Gminy Wolanów 96.619,00 zł.

Na w/w zadanie składają się:

- ogrodzenie działki w m. Kolonia Wawrzyszów przy Gminnej Świetlicy (z funduszu sołeckiego) na kwotę 24.817,00 zł;
- ogrodzenie działki w Młodocinie Większym: ogrodzenie i piłkochwyty przy WTZ, ogrodzenie przy OSP i Klubie Senior + (z funduszu sołeckiego) 36.802,00 zł;
- ogrodzenie placu zabaw w m. Waclawów

22. Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Wolanów 15.000,00 zł.

W 2024 r. zaplanowano w/w inwestycję w ramach funduszu sołeckiego m. Podlesie

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

23. Budowa budynku świetlicy w m. Garno 15.000,00 zł.

Zadania zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego m. Garno.

24. Doposażenie altany przy świetlicy w m. Strzałków 13.000,00 zł.

Zadania zaplanowano w ramach funduszu sołeckiego m. Strzałków.

25. Wymiana źródła ciepła w budynku świetlicy w m. Wawrzyszów 25.000,00 zł.

Jest to zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć majątkowych zaplanowanych do realizacji w latach 2023-2024.

DEFICYT

W związku z realizacją budżetu w 2024 r. planuje się deficyt budżetowy w kwocie – **1.532.355,12 zł.**

PRZYCHODY

W projekcie uchwały budżetowej na 2024 r. ustalono przychody w kwocie **2.591.955,12 zł**, w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 591.955,12 zł, (na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu),
- kredyt bankowy w kwocie 2.000.000,00 zł (940.400 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 1.059.600 zł).

ROZCHODY

W projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok zaplanowano rozchody w kwocie **1.059.600,00 zł**, z przeznaczeniem na spłatę rat od zaciągniętych w latach 2019-2023 kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2024.

DŁUG

Dług Gminy na koniec 2024 roku, z uwzględnieniem planowanych spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku kredytu bankowego w wysokości 2.000.000,00 zł wynosił będzie kwotę **8.910.000,00 zł**. W 2023 roku zaplanowano 7.000.000,00 zł kredytu, a faktycznie zaciągnięto kredyt w wysokości 5.000.000,00 zł (zmiany w uchwale budżetowej i WPF nastąpią na najbliższej sesji Rady Gminy Wolanów).

Dług na koniec 2024 roku stanowił będzie 14,93% planowanych dochodów ogółem

**Tabela nr 1 do Projektu Uchwały budżetowej na 2024 rok
Nr/.../2023 Rady Gminy Wolanów z dnia2023 r.
Planowane dochody budżetu na 2024 rok**

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 506 500,00 |
| | | | 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 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 800 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 800 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 702 000,00 |
| | | | 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 | 300 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 400 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 4 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 500,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 663 000,00 |
| | | | 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 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 663 000,00 |
| | | | 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 | 660 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 105 947,36 |
| | | | 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 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 334 511,20 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | | 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 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 334 511,20 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 771 436,16 |
| | | | 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 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 771 436,16 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 146 410,00 |
| | | | 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 | 98 410,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 110,00 |
| | | 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 | 79 300,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 18 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 48 000,00 |
| | | | 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 | 47 700,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 144 746,00 |
| | | | 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 | 98 746,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 98 746,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 46 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 40 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 845,00 |
| | | | 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 | 1 845,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 845,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 2 600,00 |
| | | | 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 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 2 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 600,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 14 704 806,00 |
| | | | 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 | 2 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 2 500,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 656 539,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 582 709,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 5 150,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 3 050,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 64 630,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 500,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 |
| | 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 | 3 721 110,00 |
| | | | 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 | 2 254 906,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 661 650,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 49 542,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 342 012,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 55 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 350 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 254 100,00 |
| | | | 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 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 40 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 174 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 40 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 9 070 557,00 |
| | | | 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 | 8 845 941,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 224 616,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 19 936 970,00 |
| | | | 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 | 13 693 519,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 693 519,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 6 243 451,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 243 451,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 714 496,55 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | 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 | 495 090,00 |
| | | | 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 | 32 010,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 460 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 080,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 32 147,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 32 147,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 187 259,55 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 80 000,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 570 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 130 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 406 659,55 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 447 994,00 |
| | | | 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 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 22 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 22 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 38 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 38 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 235 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 235 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 110 409,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 110 409,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 25 086,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25 086,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 2 499,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 499,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 620 003,00 |
| | | | 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 | 55 050,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 40 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 501 100,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | 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 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 453 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30 000,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 15 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 853,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 853,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 63 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 63 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 474 247,00 |
| | | | 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 | 1 439 247,00 |
| | | | 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 | 1 439 247,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 22 000,00 |
| | | | 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 | 2 000,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 7 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 31 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 31 000,00 |
| | | | 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 | 30 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 47 500 564,91 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| majątkowe | | | | |
|------------------|-------|------|---|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 459 915,58 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 459 915,58 |
| | | | 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 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 459 915,58 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 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 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|--|----------------------|
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 100,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 7 965 000,00 |
| | | | 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 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 7 965 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 965 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 400 000,00 |
| | | | 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 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 400 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6260 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 2 400 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 347 584,00 |
| | | | 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 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 347 584,00 |
| | | | 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 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 347 584,00 |
| majątkowe razem: | | | | 12 172 599,58 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 59 673 164,49 |
| | | | 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 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Tabela nr 2 do Projektu Uchwały budżetowej na 2024 rok Nr/.../2023 Rady Gminy Wolanów z dnia2023 r.
Planowane wydatki budżetu na 2024 rok**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 400 055,00 | 1 370 055,00 | 1 351 555,00 | 252 680,00 | 1 098 875,00 | 15 000,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Łzby rolnicze | 13 336,00 | 13 336,00 | 13 336,00 | 0,00 | 13 336,00 | 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 | 13 336,00 | 13 336,00 | 13 336,00 | 0,00 | 13 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 934 572,00 | 584 572,00 | 582 472,00 | 151 607,00 | 430 865,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 116 258,00 | 116 258,00 | 116 258,00 | 116 258,00 | 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 | 8 984,00 | 8 984,00 | 8 984,00 | 8 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 417,00 | 21 417,00 | 21 417,00 | 21 417,00 | 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 | 3 069,00 | 3 069,00 | 3 069,00 | 3 069,00 | 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 | 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 |
| | | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 106 300,00 | 106 300,00 | 106 300,00 | 0,00 | 106 300,00 | 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 | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 624,00 | 624,00 | 624,00 | 0,00 | 624,00 | 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 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 |
| | | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 141,00 | 3 141,00 | 3 141,00 | 0,00 | 3 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 879,00 | 1 879,00 | 1 879,00 | 1 879,00 | 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: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | 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 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 434 147,00 | 754 147,00 | 752 747,00 | 101 073,00 | 651 674,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 506,00 | 77 506,00 | 77 506,00 | 77 506,00 | 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 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 5 990,00 | 5 990,00 | 5 990,00 | 5 990,00 | 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 | 14 278,00 | 14 278,00 | 14 278,00 | 14 278,00 | 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 | 2 046,00 | 2 046,00 | 2 046,00 | 2 046,00 | 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 | 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 |
| | | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 87 770,00 | 87 770,00 | 87 770,00 | 0,00 | 87 770,00 | 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 | 416,00 | 416,00 | 416,00 | 0,00 | 416,00 | 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 | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 088,00 | 2 088,00 | 2 088,00 | 0,00 | 2 088,00 | 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 | 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 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 253,00 | 1 253,00 | 1 253,00 | 1 253,00 | 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 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 020 | | Leśnictwo | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 630,00 | 630,00 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 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: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|---|----------------------------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты 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 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 962 514,61 | 2 177 805,21 | 2 155 994,21 | 0,00 | 2 155 994,21 | 21 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 784 709,40 | 3 784 709,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 575 811,00 | 575 811,00 | 554 000,00 | 0,00 | 554 000,00 | 21 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 21 811,00 | 21 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 554 000,00 | 554 000,00 | 554 000,00 | 0,00 | 554 000,00 | 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 | 1 340 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 340 582,00 | 1 340 582,00 | 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 | 1 340 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 340 582,00 | 1 340 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 046 121,61 | 1 601 994,21 | 1 601 994,21 | 0,00 | 1 601 994,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 444 127,40 | 2 444 127,40 | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 241 909,00 | 1 241 909,00 | 1 241 909,00 | 0,00 | 1 241 909,00 | 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 | 344 085,21 | 344 085,21 | 344 085,21 | 0,00 | 344 085,21 | 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 | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 444 127,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 444 127,40 | 2 444 127,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 52 430,00 | 52 430,00 | 52 430,00 | 0,00 | 52 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 34 310,00 | 34 310,00 | 34 310,00 | 0,00 | 34 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 310,00 | 2 310,00 | 2 310,00 | 0,00 | 2 310,00 | 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 | 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 |
| | | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 18 120,00 | 18 120,00 | 18 120,00 | 0,00 | 18 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 39 000,00 | 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 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 39 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 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 | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 295 173,65 | 5 225 173,65 | 4 911 393,65 | 4 045 405,00 | 865 988,65 | 0,00 | 313 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 98 746,00 | 98 746,00 | 98 746,00 | 88 746,00 | 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 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 455,00 | 67 455,00 | 67 455,00 | 67 455,00 | 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: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|---|----------------------------------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | 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 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 780,00 | 6 780,00 | 6 780,00 | 6 780,00 | 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 | 12 693,00 | 12 693,00 | 12 693,00 | 12 693,00 | 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 | 1 818,00 | 1 818,00 | 1 818,00 | 1 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 213 080,00 | 213 080,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 196 080,00 | 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 | 196 080,00 | 196 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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) | 4 731 947,65 | 4 661 947,65 | 4 654 647,65 | 3 956 659,00 | 697 988,65 | 0,00 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 908 904,00 | 2 908 904,00 | 2 908 904,00 | 2 908 904,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 208 344,00 | 208 344,00 | 208 344,00 | 208 344,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 496 680,00 | 496 680,00 | 496 680,00 | 496 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 71 162,00 | 71 162,00 | 71 162,00 | 71 162,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 128 000,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | 128 000,00 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 224 600,00 | 224 600,00 | 224 600,00 | 0,00 | 224 600,00 | 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 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 57 200,00 | 57 200,00 | 57 200,00 | 0,00 | 57 200,00 | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 33 500,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | 0,00 | 33 500,00 | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 226 887,65 | 226 887,65 | 226 887,65 | 0,00 | 226 887,65 | 0,00 | 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 | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 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 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 71 001,00 | 71 001,00 | 71 001,00 | 0,00 | 71 001,00 | 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 | 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 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 43 569,00 | 43 569,00 | 43 569,00 | 43 569,00 | 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 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 118 000,00 | 118 000,00 | 118 000,00 | 0,00 | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 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 |
| | | 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 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 133 400,00 | 133 400,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 110 400,00 | 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 | 110 400,00 | 110 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 845,00 | 1 845,00 | 1 845,00 | 0,00 | 1 845,00 | 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 | 1 845,00 | 1 845,00 | 1 845,00 | 0,00 | 1 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 845,00 | 1 845,00 | 1 845,00 | 0,00 | 1 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 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 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 489 757,00 | 289 757,00 | 254 757,00 | 115 863,00 | 138 894,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 489 757,00 | 289 757,00 | 254 757,00 | 115 863,00 | 138 894,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 646,00 | 79 646,00 | 79 646,00 | 79 646,00 | 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 | 6 155,00 | 6 155,00 | 6 155,00 | 6 155,00 | 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 | 14 672,00 | 14 672,00 | 14 672,00 | 14 672,00 | 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 | 2 103,00 | 2 103,00 | 2 103,00 | 2 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | w tym: 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 | |
| | | 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 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 38 200,00 | 38 200,00 | 38 200,00 | 0,00 | 38 200,00 | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 394,00 | 2 394,00 | 2 394,00 | 0,00 | 2 394,00 | 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 | 1 287,00 | 1 287,00 | 1 287,00 | 1 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 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 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 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 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 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 |
| | | 4810 | Rezerwy | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 32 406 644,32 | 21 966 644,32 | 21 038 526,32 | 16 650 814,00 | 4 387 712,32 | 110 000,00 | 818 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 440 000,00 | 10 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 24 985 736,32 | 14 570 736,32 | 13 974 102,32 | 11 240 115,00 | 2 733 987,32 | 0,00 | 596 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 415 000,00 | 10 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 556 634,00 | 556 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 027 242,00 | 2 027 242,00 | 2 027 242,00 | 2 027 242,00 | 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 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 129 622,00 | 129 622,00 | 129 622,00 | 129 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 792 106,00 | 1 792 106,00 | 1 792 106,00 | 1 792 106,00 | 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 | 258 468,00 | 258 468,00 | 258 468,00 | 258 468,00 | 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: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | 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 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 100,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 500,00 | 500 500,00 | 500 500,00 | 0,00 | 500 500,00 | 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 | 774 587,00 | 774 587,00 | 774 587,00 | 0,00 | 774 587,00 | 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 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 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 | 267 400,00 | 267 400,00 | 267 400,00 | 0,00 | 267 400,00 | 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 | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 473 160,00 | 473 160,00 | 473 160,00 | 0,00 | 473 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 100,00 | 15 100,00 | 15 100,00 | 0,00 | 15 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 494,32 | 30 494,32 | 30 494,32 | 0,00 | 30 494,32 | 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 | 528 246,00 | 528 246,00 | 528 246,00 | 0,00 | 528 246,00 | 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 | 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 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 468 792,00 | 6 468 792,00 | 6 468 792,00 | 6 468 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 532 785,00 | 532 785,00 | 532 785,00 | 532 785,00 | 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 | 10 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 415 000,00 | 10 415 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 620 382,00 | 620 382,00 | 592 474,00 | 573 015,00 | 19 459,00 | 0,00 | 27 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 908,00 | 27 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 320,00 | 80 320,00 | 80 320,00 | 80 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 486,00 | 11 486,00 | 11 486,00 | 11 486,00 | 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 | 19 459,00 | 19 459,00 | 19 459,00 | 0,00 | 19 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 448 566,00 | 448 566,00 | 448 566,00 | 448 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 32 643,00 | 32 643,00 | 32 643,00 | 32 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 4 752 581,00 | 4 727 581,00 | 4 468 887,00 | 3 479 016,00 | 989 871,00 | 110 000,00 | 148 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 148 694,00 | 148 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 827 353,00 | 827 353,00 | 827 353,00 | 827 353,00 | 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 | 55 824,00 | 55 824,00 | 55 824,00 | 55 824,00 | 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 | 558 673,00 | 558 673,00 | 558 673,00 | 558 673,00 | 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 | 80 033,00 | 80 033,00 | 80 033,00 | 80 033,00 | 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 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 133 000,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 0,00 | 133 000,00 | 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 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 91 000,00 | 91 000,00 | 91 000,00 | 0,00 | 91 000,00 | 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 | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 479 900,00 | 479 900,00 | 479 900,00 | 0,00 | 479 900,00 | 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 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 145 771,00 | 145 771,00 | 145 771,00 | 0,00 | 145 771,00 | 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 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 811 692,00 | 1 811 692,00 | 1 811 692,00 | 1 811 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 137 641,00 | 137 641,00 | 137 641,00 | 137 641,00 | 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 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowózienie uczniów do szkół | 391 125,00 | 391 125,00 | 391 125,00 | 0,00 | 391 125,00 | 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 | 391 125,00 | 391 125,00 | 391 125,00 | 0,00 | 391 125,00 | 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 | 90 270,00 | 90 270,00 | 90 270,00 | 0,00 | 90 270,00 | 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 | 60 270,00 | 60 270,00 | 60 270,00 | 0,00 | 60 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 233 490,00 | 233 490,00 | 222 420,00 | 211 820,00 | 10 600,00 | 0,00 | 11 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 070,00 | 11 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 942,00 | 31 942,00 | 31 942,00 | 31 942,00 | 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 | 4 566,00 | 4 566,00 | 4 566,00 | 4 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 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 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 168 896,00 | 168 896,00 | 168 896,00 | 168 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 6 416,00 | 6 416,00 | 6 416,00 | 6 416,00 | 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 | 1 262 060,00 | 1 262 060,00 | 1 228 248,00 | 1 146 848,00 | 81 400,00 | 0,00 | 33 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 812,00 | 33 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 169 582,00 | 169 582,00 | 169 582,00 | 169 582,00 | 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 | 24 194,00 | 24 194,00 | 24 194,00 | 24 194,00 | 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 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 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 | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 600,00 | 17 600,00 | 17 600,00 | 0,00 | 17 600,00 | 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 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 885 748,00 | 885 748,00 | 885 748,00 | 885 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 67 324,00 | 67 324,00 | 67 324,00 | 67 324,00 | 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 | 71 000,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 | 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 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 194 000,00 | 174 000,00 | 157 000,00 | 139 401,00 | 17 599,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 171 500,00 | 171 500,00 | 154 500,00 | 139 401,00 | 15 099,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 040,00 | 29 040,00 | 29 040,00 | 29 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 244,00 | 2 244,00 | 2 244,00 | 2 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 350,00 | 5 350,00 | 5 350,00 | 5 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 767,00 | 767,00 | 767,00 | 767,00 | 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 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 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 | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 0,00 | 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 958,00 | 958,00 | 958,00 | 0,00 | 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 600,00 | 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 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 726 849,00 | 1 726 849,00 | 1 323 363,00 | 714 327,00 | 609 036,00 | 0,00 | 403 486,00 | 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: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------|-------------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 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 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 390 000,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 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 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 34 700,00 | 34 700,00 | 34 700,00 | 30 000,00 | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 |
| | | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 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 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 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 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 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 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 98 000,00 | 98 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 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 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 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 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 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 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 581 238,00 | 581 238,00 | 575 238,00 | 502 001,00 | 73 237,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 393 500,00 | 393 500,00 | 393 500,00 | 393 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 600,00 | 28 600,00 | 28 600,00 | 28 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 67 761,00 | 67 761,00 | 67 761,00 | 67 761,00 | 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 | 9 640,00 | 9 640,00 | 9 640,00 | 9 640,00 | 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: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 |
| | | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 937,00 | 8 937,00 | 8 937,00 | 0,00 | 8 937,00 | 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 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 100 584,00 | 100 584,00 | 99 884,00 | 97 350,00 | 2 534,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 900,00 | 58 900,00 | 58 900,00 | 58 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 250,00 | 4 250,00 | 4 250,00 | 4 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 |
| | | 4120 | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 234,00 | 2 234,00 | 2 234,00 | 0,00 | 2 234,00 | 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 | 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 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 66 886,00 | 66 886,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 61 886,00 | 61 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 166 941,00 | 166 941,00 | 166 541,00 | 84 976,00 | 81 565,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 176,00 | 62 176,00 | 62 176,00 | 62 176,00 | 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: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 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 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 180,00 | 5 180,00 | 5 180,00 | 5 180,00 | 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 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 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 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 520,00 | 1 520,00 | 1 520,00 | 1 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 |
| | | 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 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 499,00 | 27 499,00 | 27 499,00 | 0,00 | 27 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 680,00 | 1 680,00 | 1 680,00 | 0,00 | 1 680,00 | 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 | 2 070,00 | 2 070,00 | 2 070,00 | 0,00 | 2 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 916,00 | 1 916,00 | 1 916,00 | 0,00 | 1 916,00 | 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 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 43 467,00 | 43 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 43 467,00 | 43 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 43 467,00 | 43 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 402 966,03 | 6 008 486,00 | 1 232 394,00 | 908 195,00 | 324 199,00 | 20 000,00 | 4 756 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394 480,03 | 394 480,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 55 050,00 | 55 050,00 | 55 050,00 | 0,00 | 55 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4560 | Odstępki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 593 388,00 | 5 593 388,00 | 837 796,00 | 799 295,00 | 38 501,00 | 0,00 | 4 755 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 755 592,00 | 4 755 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 755 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 208 500,00 | 208 500,00 | 208 500,00 | 208 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 569 755,00 | 569 755,00 | 569 755,00 | 569 755,00 | 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 | 5 040,00 | 5 040,00 | 5 040,00 | 5 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 656,00 | 10 656,00 | 10 656,00 | 0,00 | 10 656,00 | 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 | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 745,00 | 5 745,00 | 5 745,00 | 0,00 | 5 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |
| | | 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 | 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 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 853,00 | 853,00 | 853,00 | 0,00 | 853,00 | 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 | 853,00 | 853,00 | 853,00 | 0,00 | 853,00 | 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 | 116 195,00 | 116 195,00 | 115 695,00 | 108 900,00 | 6 795,00 | 0,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 700,00 | 13 700,00 | 13 700,00 | 13 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 395,00 | 2 395,00 | 2 395,00 | 0,00 | 2 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 600,00 | 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 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 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 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 414 480,03 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394 480,03 | 394 480,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 394 480,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394 480,03 | 394 480,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 351 981,00 | 2 944 708,00 | 2 909 743,00 | 239 219,00 | 2 670 524,00 | 33 965,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 407 273,00 | 1 407 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 446 247,00 | 1 446 247,00 | 1 445 747,00 | 62 761,00 | 1 382 986,00 | 0,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 189,00 | 28 189,00 | 28 189,00 | 28 189,00 | 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 | 2 179,00 | 2 179,00 | 2 179,00 | 2 179,00 | 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 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 193,00 | 5 193,00 | 5 193,00 | 5 193,00 | 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: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 744,00 | 744,00 | 744,00 | 744,00 | 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 | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 378 228,00 | 1 378 228,00 | 1 378 228,00 | 0,00 | 1 378 228,00 | 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 | 958,00 | 958,00 | 958,00 | 0,00 | 958,00 | 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 | 456,00 | 456,00 | 456,00 | 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 85 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 28 221,00 | 6 779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 085,00 | 22 085,00 | 22 085,00 | 22 085,00 | 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 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 1 090,00 | 1 090,00 | 1 090,00 | 1 090,00 | 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 | 4 097,00 | 4 097,00 | 4 097,00 | 4 097,00 | 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 | 721,00 | 721,00 | 721,00 | 721,00 | 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 | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 479,00 | 479,00 | 479,00 | 0,00 | 479,00 | 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 | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 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 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 104 200,00 | 104 200,00 | 104 200,00 | 1 200,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 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 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 000,00 | 103 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 103 000,00 | 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 | 1 972 821,00 | 798 700,00 | 798 700,00 | 0,00 | 798 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 174 121,00 | 1 174 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|-------------------|---|----------------------------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | w tym: | | | 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 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 711 700,00 | 711 700,00 | 711 700,00 | 0,00 | 711 700,00 | 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 | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 174 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 174 121,00 | 1 174 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 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 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 106 000,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | 0,00 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 601 713,00 | 418 561,00 | 384 096,00 | 147 037,00 | 237 059,00 | 33 965,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 152,00 | 183 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 33 965,00 | 33 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 965,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112 755,00 | 112 755,00 | 112 755,00 | 112 755,00 | 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 | 8 713,00 | 8 713,00 | 8 713,00 | 8 713,00 | 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 | 20 771,00 | 20 771,00 | 20 771,00 | 20 771,00 | 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 | 2 976,00 | 2 976,00 | 2 976,00 | 2 976,00 | 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 | 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 |
| | | 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 | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 209 529,00 | 209 529,00 | 209 529,00 | 0,00 | 209 529,00 | 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 | 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 socjalnych | 3 830,00 | 3 830,00 | 3 830,00 | 0,00 | 3 830,00 | 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 | 1 822,00 | 1 822,00 | 1 822,00 | 1 822,00 | 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: | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|-----------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 183 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 152,00 | 183 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 039 407,00 | 986 407,00 | 157 407,00 | 0,00 | 157 407,00 | 829 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 46 554,00 | 46 554,00 | 46 554,00 | 0,00 | 46 554,00 | 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 | 46 554,00 | 46 554,00 | 46 554,00 | 0,00 | 46 554,00 | 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 | 151 853,00 | 98 853,00 | 98 853,00 | 0,00 | 98 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 053,00 | 36 053,00 | 36 053,00 | 0,00 | 36 053,00 | 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 | 34 300,00 | 34 300,00 | 34 300,00 | 0,00 | 34 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 774 000,00 | 774 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774 000,00 | 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 | 774 000,00 | 774 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 67 000,00 | 67 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 926 | | Kultura fizyczna | 164 200,00 | 164 200,00 | 14 200,00 | 0,00 | 14 200,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 164 200,00 | 164 200,00 | 14 200,00 | 0,00 | 14 200,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | | 61 205 519,61 | 43 806 057,18 | 35 834 838,18 | 23 104 904,00 | 12 729 934,18 | 1 240 243,00 | 6 330 976,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 17 399 462,43 | 17 399 462,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Tabela nr 3 do Projektu Uchwały budżetowej na 2024 rok

Nr/.../2023 Rady Gminy Wolanów z dnia2023 r.

Planowane wydatki majątkowe budżetu na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 030 000,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 350 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wolanów | 350 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 680 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 630 000,00 |
| | | | Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Wolanów | 430 000,00 |
| | | | Budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wolanów | 50 000,00 |
| | | | Projektowanie kanalizacji w m. Ślepowron, Sławno i Mniszek | 150 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 |
| | | | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 50 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 784 709,40 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 340 582,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 340 582,00 |
| | | | Dofinansowanie budowy drogi powiatowej Zakrzew - Augustów | 1 340 582,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 444 127,40 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 444 127,40 |
| | | | Projektowanie rozbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wolanów | 494 127,40 |
| | | | Rozbudowa dróg gminnych nr 351206W i nr 351231W w m. Wawrzyszów | 1 950 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 70 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 70 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 |
| | | | Poprawa dostępności budynków Urzędu Gminy Wolanów dla osób niepełnosprawnych | 70 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 200 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 200 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| | | | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wolanów | 200 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 440 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 415 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 415 000,00 |
| | | | Budowa hali sportowej i dwóch boisk sportowych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Wolanów | 10 365 000,00 |
| | | | Wymiana źródła ciepła w PSP w Wolanowie | 50 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 25 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 |
| | | | Wymiana źródła ciepła w SPP w Wolanowie | 25 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 20 000,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 20 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00 |

| | | | | |
|--------------|-------|------|--|----------------------|
| | | | Dotacja na budowę Domu Hospicyjnego w Sołtykowie w Gminie Skaryszew | 20 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 394 480,03 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 394 480,03 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 394 480,03 |
| | | | Utworzenie żłobka gminnego w m. Sławno | 394 480,03 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 407 273,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | | Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wolanów oraz termomodernizacja budynku PSP w Mniszku | 50 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 174 121,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 174 121,00 |
| | | | Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wolanów | 825 000,00 |
| | | | Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Wolanów | 349 121,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 183 152,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 183 152,00 |
| | | | Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Wolanów | 36 512,00 |
| | | | Doposażenie terenu rekreacyjnego przy stawie w m. Wolanów | 35 021,00 |
| | | | Ogrodzenie działek gminnych na terenie Gminy Wolanów | 96 619,00 |
| | | | Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Wolanów | 15 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 53 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 53 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 000,00 |
| | | | Budowa budynku świetlicy w m. Garno | 15 000,00 |
| | | | Doposażenie altany przy świetlicy w m. Strzałków | 13 000,00 |
| | | | Wymiana źródła ciepła w budynku świetlicy w m. Wawrzyszów | 25 000,00 |
| Razem | | | | 17 399 462,43 |

Tabela nr 4 do Projektu Uchwały budżetowej na 2024 rok

Nr/.../2023 Rady Gminy Wolanów z dnia2023 r. Planowane przychody budżetu na 2024 rok

| Paragraf | Treść | Po zmianie |
|----------|---|--------------|
| 905 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 591 955,12 |
| | Wolne środki | 591 955,12 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 2 000 000,00 |
| | Kredyt bankowy | 2 000 000,00 |

Razem: 2591955,1200

Tabela nr 5 do Projektu Uchwały budżetowej na 2024 rok

Nr/.../2023 Rady Gminy Wolanów z dnia2023 r.

Planowane rozchody budżetu na 2024 rok

| Paragraf | Treść | Po zmianie |
|----------|--|--------------|
| 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 059 600,00 |
| | Kredyt bankowy | 950 000,00 |
| | Pożyczka | 109 600,00 |

Razem: 1059600,0000

Tabela nr 6 do Projektu uchwały budżetowej na 2024 rok

Nr/.../2023 Rady Gminy Wolanów z dnia2023 r.

Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy wynikającymi z odrębnych ustaw w roku 2024

| Dział | Rozdział | Treść | Dochody | Wydatki |
|---------------|----------|--|---------------------|---------------------|
| 756 | 75618 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 174.000,00 | |
| 851 | 85153 | Zwalczanie narkomanii | | 2.500,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 171.500,00 |
| Ogółem | | | 174.000,00 | 174.000,00 |
| 900 | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1.446.247,00 | |
| 900 | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 1.446.247,00 |
| Ogółem | | | 1.446.247,00 | 1.446.247,00 |
| 900 | 90019 | Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6.000,00 | |
| 900 | 90019 | Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 6.000,00 |
| Ogółem | | | 6.000,00 | 6.000,00 |

Tabela Nr 7 do Projektu Uchwały budżetowej na 2024 rok

Nr/.../2023 Rady Gminy Wolanów z dnia2023 r.

PLAN WYDATKÓW
na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w 2024 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa sołectwa | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | | Kwota brutto (zł) |
|--------------|----------|------|----------------|--------------------------------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| 900 | 90015 | 6050 | Bieniędzice | 1 | "Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Wolanów" | 23 783,00 |
| 921 | 92105 | 4300 | | 2 | Kultywowanie tradycji międzypokoleniowej - Tyndy Ryndy | 4 000,00 |
| Razem | | | | | | 27 783,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Chruślice | 1 | "Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Wolanów" | 20 000,00 |
| 921 | 92105 | 4300 | | 2 | Umocnienie solidarności międzypokoleniowej poprzez organizację Pikniku Sołectkiego | 4 333,00 |
| Razem | | | | | | 24 333,00 |
| 921 | 92105 | 4300 | Franciszków | 1 | Umocnienie solidarności międzypokoleniowej poprzez organizację Pikniku Sołectkiego | 5 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | | 2 | "Projektowanie rozbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wolanów" (opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej nr 351245W relacji Garno - Gawronie - Franciszków) | 25 991,00 |
| Razem | | | | | | 30 991,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Garno | 1 | "Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Wolanów" | 20 000,00 |
| 900 | 90095 | 4300 | | 2 | Utrzymanie placu zabaw | 5 529,00 |
| 921 | 92109 | 6050 | | 3 | "Budowa budynku świetlicy w m. Garno" (opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę budynku świetlicy w m. Garno) | 15 000,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | | 4 | "Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Wolanów" (opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę oświetlenia w m. Garno - przy ul. Sosnowej) | 10 000,00 |
| 900 | 90095 | 6050 | | 5 | "Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Wolanów" | 10 000,00 |
| Razem | | | | | | 60 529,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Jarosławice | 1 | "Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Wolanów" | 15 000,00 |
| 921 | 92105 | 4300 | | 2 | Umocnienie solidarności międzypokoleniowej poprzez organizację Pikniku Sołectkiego | 4 127,00 |
| Razem | | | | | | 19 127,00 |
| 921 | 92105 | 4300 | Kacprowice | 1 | Umocnienie solidarności międzypokoleniowej poprzez organizację Pikniku Sołectkiego | 4 494,00 |
| 600 | 60016 | 4300 | | 2 | Bieżące utrzymanie rowów gminnych | 16 000,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | | 3 | "Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Wolanów" | 20 000,00 |
| Razem | | | | | | 40 494,00 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|--------------------|---|---|------------------|
| 900 | 90095 | 6050 | Kolonia Wawrzyszów | 1 | "Ogrodzenie działek gminnych na terenie gminy Wolanów" (ogrodzenie działki w m. Kolonia Wawrzyszów przy Gminnej Świetlicy) | 24 817,00 |
| Razem | | | | | | 24 817,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Kolonia Wolanów | 1 | "Projektowanie rozbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wolanów" (opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej nr 351251W relacji Kolonia Wolanów - Kowala-Duszocina) | 21 125,00 |
| Razem | | | | | | 21 125,00 |
| 921 | 92105 | 4300 | Kowala - Duszocina | 1 | Umocnienie solidarności międzypokoleniowej poprzez organizację Pikniku Rodzinnego | 3 420,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | | 2 | "Projektowanie rozbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wolanów" (opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej nr 351251W relacji Kolonia Wolanów - Kowala-Duszocina) | 24 000,00 |
| Razem | | | | | | 27 420,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Kowalanka | 1 | "Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Wolanów" | 26 233,00 |
| 921 | 92105 | 4300 | | 2 | Umocnienie solidarności międzypokoleniowej poprzez organizację Pikniku Sołeckiego | 5 000,00 |
| Razem | | | | | | 31 233,00 |
| 900 | 90095 | 6050 | Młodocin Większy | 1 | "Ogrodzenie działek gminnych na terenie gminy Wolanów" (ogrodzenie i piłkochwyty przy WTZ, ogrodzenie przy OSP i Klubie Senior +) | 36 802,00 |
| Razem | | | | | | 36 802,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | Mniszek | 1 | Remont bieżący dróg | 15 566,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | | 2 | "Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Wolanów" | 20 000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | | 3 | "Projektowanie rozbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wolanów" (opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej nr 351217W w m. Mniszek wraz z obiektem mostowym) | 20 000,00 |
| Razem | | | | | | 55 566,00 |
| 900 | 90095 | 6050 | Podlesie | 1 | "Zakup i montaż wiat przystankowych" | 15 000,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | | 2 | "Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Wolanów" | 10 846,00 |
| Razem | | | | | | 25 846,00 |
| 900 | 90095 | 6050 | Rogowa | 1 | "Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Wolanów" | 26 512,00 |
| Razem | | | | | | 26 512,00 |
| 921 | 92105 | 4300 | Sławno | 1 | Umocnienie solidarności międzypokoleniowej poprzez organizację Festynu Sołeckiego | 5 000,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | | 2 | "Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Wolanów" | 31 874,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | | 3 | "Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Wolanów" (opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę oświetlenia w m. Sławno - pot. "od odido do drogi krajowej koło kościoła") | 15 000,00 |
| Razem | | | | | | 51 874,00 |
| 921 | 92105 | 4300 | | 1 | Umocnienie solidarności międzypokoleniowej poprzez organizację Pikniku Sołeckiego | 5 000,00 |

| | | | | | | |
|----------------|-------|------|------------|---|--|-------------------|
| 600 | 60016 | 6050 | Strzałków | 2 | "Projektowanie rozbudowy dróg gminnych na terenie Gminy Wolanów" (opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na rozbudowę drogi gminnej nr 351207W relacji Strzałków - Młodocin Większy - na odcinku od dk 12 do skrzyżowania pot. "droga obok remizy") | 20 000,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | | 3 | "Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Wolanów" (ławki, stoły do altany oraz monitoring) | 20 000,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | | 4 | Utrzymanie terenu przy świetlicy (zakup paliwa,olej, nóż do taktora przeglądy kosiarki samojezdnej) | 500,00 |
| | | 4300 | | | | 1 000,00 |
| 921 | 92109 | 6050 | | 5 | "Doposażenie altany przy świetlicy w m. Strzałków" (ławki, stoły do altany oraz monitoring) | 13 000,00 |
| Razem | | | | | | 59 500,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Ślepowron | 1 | "Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Wolanów" | 55 263,00 |
| Razem | | | | | | 55 263,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | Wacławów | 1 | Bieżące utrzymanie rowów gminnych | 10 000,00 |
| 921 | 92105 | 4300 | | 2 | Umocnienie solidarności międzypokoleniowej poprzez organizację Pikniku Rodzinnego | 2 180,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | | 3 | "Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Wolanów" | 13 000,00 |
| Razem | | | | | | 25 180,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | Waliny | 1 | Doposażenie budynku świetlicy | 4 662,00 |
| 921 | 92105 | 4300 | | 2 | Umocnienie solidarności międzypokoleniowej poprzez organizację Pikniku Sołectkiego | 3 000,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | | 3 | Remont bieżący dróg - frezowanie oraz uzupełnienie poboczy | 10 000,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | | 4 | "Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Wolanów" | 10 000,00 |
| Razem | | | | | | 27 662,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Wawrzyszów | 1 | "Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Wolanów" | 20 000,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | | 2 | Doposażenie budynku świetlicy | 7 891,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | | 3 | Remont bieżący dróg | 10 000,00 |
| Razem | | | | | | 37 891,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Wolanów | 1 | "Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Wolanów" | 20 000,00 |
| 900 | 90095 | 6050 | | 2 | "Doposażenie terenu rekreacyjnego przy stawie w m. Wolanów" (Monitoring wizyjny, żaluzje do altany, betonowe stoliki w ilości 2 szt.) | 35 021,00 |
| Razem | | | | | | 55 021,00 |
| 600 | 60016 | 4270 | Wymysłów | 1 | Remont bieżący dróg | 16 343,00 |
| Razem | | | | | | 16 343,00 |
| 900 | 90015 | 6050 | Zabłocie | 1 | "Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Wolanów" | 23 122,00 |
| Razem | | | | | | 23 122,00 |
| OGÓŁEM: | | | | | | 804 434,00 |

Załącznik Nr 1**do Projektu uchwały budżetowej na 2024 rok**

Nr .../.../2023 Rady Gminy Wolanów z dnia 2023 r.

**DOTACJE
UDZIELANE Z BUDŻETU W 2024 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Dzia l | Rozdzia l | § | Treść | Kwota dotacji | | |
|--|--------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | podmiotowej | przedmiotowe j | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | 774 000,00 | 0,00 | 1 535 860,00 |
| 600 | 60004 | 2710 | Gmina Miasta Radom (linia 5) | | | 21 811,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Starostwo Powiatowe w Radomiu | | | 1 340 582,00 |
| 801 | 80104 | 2310 | Gmina Miasta Radomia | | | 85 000,00 |
| | | | Gmina Jedlińsk | | | 11 000,00 |
| | | | Gmina Zakrzew | | | 14 000,00 |
| 851 | 85195 | 6300 | Starostwo Powiatowe w Radomiu (hospicjum) | | | 20 000,00 |
| 853 | 85311 | 2710 | Starostwo Powiatowe w Radomiu (WTZ) | | | 43 467,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | GCK i B w Wolanowie | 774 000,00 | | |
| Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | 0,00 | 0,00 | 307 000,00 |
| 010 | 01008 | 2830 | Wykonanie konserwacji rowów gminnych na terenie Gminy Wolanów | | | 15 000,00 |
| 010 | 01044 | 6230 | Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wolanów | | | 50 000,00 |
| 851 | 85154 | 2820 | Dotacja na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania zdrowego stylu życia bez nałogów | | | 17 000,00 |
| 855 | 85516 | 2820 | Dofinansowanie funkcjonowania klubu dziecięcego | | | 20 000,00 |
| 921 | 92195 | 2820 | Upowszechnianie i rozwój kultury ludowej w Gminie Wolanów | | | 55 000,00 |
| 926 | 92605 | 2820 | Zadania z zakresu kultury fizycznej – Organizacja i prowadzenie programów szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej i siatkowej. | | | 150 000,00 |
| Ogółem: | | | | 774 000,00 | 0,00 | 1 842 860,00 |
| Razem dotacje na zadania bieżące | | | | 774 000,00 | | 1 206 278,00 |
| Razem dotacje na zadania majątkowe | | | | | | 1 410 582,00 |
| ŁĄCZNIE DOTACJE | | | | | | 2 616 860,00 |