Podpisany przez:
Jacek Sauter
dnia 12 listopada 2026 r.

***Projekt***

z dnia 12 listopada 2026 r.
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....**
**RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM**

z dnia ..... 2026 r.

**w sprawie uchwały budżetowej Gminy Bytom Odrzański na 2027 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d", lit. „i" pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026r. poz. 662 ze zm.), art.89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 218, art.220, art. 221, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026r. poz. 1447)

**uchwala się, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 51 260 000,00zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 37 838 284,75zł, w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowaw art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 955 400,06zł

2) dochody majątkowe w kwocie 13 421 715,25zł, 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 w kwocie 12 573 715,25zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 53 100 000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 33 414 222,42zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 24 192 956,44zł w tym na:

a) uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 17 750 613,00zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 6 442 343,44zł

2) transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art.124 ust.3 pkt 1 – 3 396 035,00zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 629 361,00zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst- 1 095 869,98zł

5) obsługa długu jst- 100 000,00zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 19 685 777,58zł, w tym:

1) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 – 19 163 986,58 zł, w tym:

a) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst – 15 554 273,74zł;

2) transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7- 521 791,00zł, w tym:

a) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst -21 791,00zł;

**§ 3.** Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1 840 000,00zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

**§ 4.** Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2 839 000,00zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 999 000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 5.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3 000 000,00zł.

**§ 6.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 110 000,00zł;

2) celową w kwocie 81 000,00zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 7.** Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy Bytom Odrzański zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 8.** Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

**§ 9.** W budżecie gminy Bytom Odrzański ustala się:

1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 3 476 030,11zł;

2. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 145 000,00zł i wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 143 000,00zł, oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 2 000,00zł;

3. dochody z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 40 000,00zł oraz wydatki związane z realizacją lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu ujęte w rozdziale 85154 w wysokości 40 000,00zł;

4. dochody ujęte w rozdziale 90019 i wydatki ujęte w rozdziale 90004 związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 5 000,00 zł;

5. dochody ujęte w rozdziale 60014 i wydatki ujęte w rozdziale 90003 paragraf 3830 związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 19 740,00 zł.

**§ 10.** Wydatki budżetu na 2027 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim na kwotę ogółem 229 217,60zł w tym:

1) sołectwo Bodzów – 24 535,97zł;

2) sołectwo Bonów –20 518,38zł;

3) sołectwo Bycz –32 571,14zł;

4) sołectwo Drogomil – 22 742,40zł;

5) sołectwo Królikowice – 20 948,84zł;

6) sołectwo Małaszowice – 22 598,92zł;

7) sołectwo Popowo – 18 150,88zł;

8) sołectwo Sobolice – 17 003,00zł;

9) sołectwo Tarnów Bycki – 19 155,27zł;

10) sołectwo Wierzbnica – 30 992,80zł.

**§ 11.** Upoważnia się Burmistrza do :

1. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej;

2. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na zwiększaniu oraz zmniejszaniu wydatków majątkowych.

3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3 000 000,00zł oraz ich zabezpieczenia w formie weksla in blanco, którego źródłem pokrycia będą dochody własne budżetu gminy;

5. samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 10 000 000,00zł;

6. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 289 000,00zł;

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 12.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej.

# Załącznik Nr 1 Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia ..... 2026 roku

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **bieżące** | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 15,00 |
| | | | 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 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 15,00 |
| | | | 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 |
| | | 6310 | Najem i dzierżawa składników majątkowych | 15,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 124 740,00 |
| | | | 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 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 19 740,00 |
| | | | 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 |
| | | 3320 | Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 19 740,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 105 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 1690 | Opłata za zajęcie pasa drogowego | 105 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 321 957,46 |
| | | | 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 | 321 957,46 |
| | | | 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 |
| | | 1820 | Różne opłaty | 7 500,00 |
| | | 6310 | Najem i dzierżawa składników majątkowych | 193 582,00 |
| | | 6500 | Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień | 1 500,00 |
| | | 6560 | Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 80 000,00 |
| | | 6570 | Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 4 744,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 5 000,00 |
| | | 6900 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 |
| | | 7700 | Energia | 16 631,46 |
| | | 7710 | Woda | 10 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 61 843,11 |
| | | | 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 | 61 843,11 |
| | | | 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 |
| | | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 61 819,11 |
| | | 4190 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 24,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 100,00 |

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 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 | 1 100,00 |
| | | | 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 |
| | | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 1 100,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 1 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 24 920 647,00 |
| | | | 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 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 073 021,00 |
| | | | 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 |
| | | 1360 | Podatek rolny | 19 995,00 |
| | | 1370 | Podatek leśny | 90 604,00 |
| | | 1380 | Podatek od nieruchomości | 1 894 072,00 |
| | | 1390 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości | 2 500,00 |
| | | 1400 | Podatek od środków transportowych | 65 350,00 |
| | | 1890 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych 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 | 3 352 248,00 |
| | | | 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 |
| | | 1360 | Podatek rolny | 317 068,00 |
| | | 1370 | Podatek leśny | 3 912,00 |
| | | 1380 | Podatek od nieruchomości | 2 683 942,00 |
| | | 1390 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości | 12 000,00 |
| | | 1400 | Podatek od środków transportowych | 45 326,00 |
| | | 1410 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 250 000,00 |
| | | 1420 | Podatek od spadków i darowizn | 30 000,00 |
| | | 1720 | Opłata targowa | 4 000,00 |
| | | 1890 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 3 000,00 |
| | | 6500 | Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień | 3 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 212 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 1520 | Opłata skarbowa | 27 000,00 |

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1560 | Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych | 145 000,00 |
| | | 1570 | Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 40 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 19 283 378,00 |
| | | | 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 |
| | | 1190 | Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych | 19 156 964,00 |
| | | 1220 | Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych | 126 414,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 881 805,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 850 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 4860 | Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych | 800 000,00 |
| | | 6900 | Pozostałe odsetki | 50 000,00 |
| | 75834 | | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego | 5 031 805,00 |
| | | | 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 |
| | | 4350 | Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 031 805,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 771 348,41 |
| | | | 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 | 509 853,41 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 13 435,00 |
| | | | 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 |
| | | 1820 | Różne opłaty | 240,00 |
| | | 1860 | Różne dochody | 6 500,00 |
| | | 6310 | Najem i dzierżawa składników majątkowych | 6 695,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 755 853,41 |
| | | | 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 | 509 853,41 |
| | | 3667 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących | 449 870,66 |
| | | 3669 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących | 59 982,75 |
| | | 6630 | Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci | 46 000,00 |
| | | 6640 | Opłaty za wyżywienie | 200 000,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 2 060,00 |
| | | | 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 |
| | | 1860 | Różne dochody | 2 060,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 566 811,00 |

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 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 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 3 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6930 | Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 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 |
| | | 3110 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 23 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 3110 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 23 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 54 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 3110 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 54 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 221 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 3110 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 221 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 84 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 3110 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 84 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 44 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 44 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 122 700,00 |
| | | | 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 |
| | | 3110 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 122 700,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 9 111,00 |
| | | | 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 |
| | | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 9 111,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 366 639,12 |

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 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 | 75 240,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 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 |
| | | 2030 | Pozostałe świadczenia społeczne | 2 000,00 |
| | | 6900 | Pozostałe odsetki | 500,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 401 600,00 |
| | | | 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 |
| | | 2110 | Świadczenia z pomocy społecznej | 2 500,00 |
| | | 2170 | Świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 31 000,00 |
| | | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 3 327 000,00 |
| | | 4190 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 40 800,00 |
| | | 6900 | Pozostałe odsetki | 300,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 76 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 76 000,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 886 539,12 |
| | | | 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 | 75 240,00 |
| | | 3110 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 159 009,12 |
| | | 3667 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących | 62 088,04 |
| | | 3669 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących | 13 151,96 |
| | | 6630 | Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci | 644 760,00 |
| | | 6640 | Opłaty za wyżywienie | 7 530,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 417 306,65 |
| | | | 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 | 370 306,65 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 167 981,37 |
| | | | 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 | 167 981,37 |
| | | 3667 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących | 167 981,37 |

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 42 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 4010 | Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 42 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 1820 | Różne opłaty | 500,00 |
| | | 4530 | Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 500,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 202 325,28 |
| | | | 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 | 202 325,28 |
| | | 3667 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących | 178 522,29 |
| | | 3669 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących | 23 802,99 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 67 655,00 |
| | | | 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 | 67 655,00 |
| | | | 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 |
| | | 6310 | Najem i dzierżawa składników majątkowych | 62 655,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 500,00 |
| | | 7700 | Energia | 3 000,00 |
| | | 7710 | Woda | 1 500,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 335 417,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 335 417,00 |
| | | | 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 |
| | | 6310 | Najem i dzierżawa składników majątkowych | 313 817,00 |
| | | 7700 | Energia | 21 600,00 |
| | | | **bieżące razem:** | **37 838 284,75** |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 955 400,06 |
| | | | **majątkowe** | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 348 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 348 000,00 |

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 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 |
| | | 7290 | Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 318 000,00 |
| | | 7300 | Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 30 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 283 620,25 |
| | | | 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 | 7 283 620,25 |
| | 80104 | | Przedszkola | 7 283 620,25 |
| | | | 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 | 7 283 620,25 |
| | | 5557 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych | 6 426 723,75 |
| | | 5559 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych | 856 896,50 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 290 095,00 |
| | | | 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 | 5 290 095,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 399 733,98 |
| | | | 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 | 2 399 733,98 |
| | | 5557 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych | 2 399 733,98 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 890 361,02 |
| | | | 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 | 2 890 361,02 |
| | | 5557 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych | 2 550 318,55 |
| | | 5559 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych | 340 042,47 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 500 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 500 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 5790 | Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych | 500 000,00 |

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | **majątkowe razem:** | **13 421 715,25** |
| | | | 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 | 12 573 715,25 |

| | | |
|---|---|---|
| **Ogółem:** | | **51 260 000,00** |
| | **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** | 13 529 115,31 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia..... 2026 roku.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 742,00 | 6 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 6 742,00 | 6 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4230 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 6 742,00 | 6 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 185 800,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 800,00 | 121 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1780 | Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1780 | Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 56 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 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 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 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 |
| | | 7200 | Inwestycje | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 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 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 122 800,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 800,00 | 96 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6620 | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 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 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | 96 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 800,00 | 96 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7700 | Energia | 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 | 0,00 |
| | | 7710 | Woda | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 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 |
| 630 | | | Turystyka | 1 977 400,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 970 900,00 | 1 970 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | 6620 | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7700 | Energia | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7710 | Woda | 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 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 1 970 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 970 900,00 | 1 970 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | 1 970 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 970 900,00 | 1 970 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 127 500,00 | 127 500,00 | 122 000,00 | 0,00 | 122 000,00 | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 112 000,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6310 | Najem i dzierżawa składników majątkowych | 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 |
| | | 6490 | Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego | 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 |
| | | 6620 | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6770 | Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii | 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 |
| | | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6860 | Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 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 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 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 |
| | | 7700 | Energia | 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 | 0,00 |
| | | 7710 | Woda | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 15 500,00 | 15 500,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 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 |
| | | 4530 | Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 6620 | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7700 | Energia | 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 |
| | | 7710 | Woda | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 249 500,00 | 49 500,00 | 49 500,00 | 0,00 | 49 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 71035 | | Cmentarze | 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 | 0,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | 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 | 0,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 49 500,00 | 49 500,00 | 49 500,00 | 0,00 | 49 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 49 500,00 | 49 500,00 | 49 500,00 | 0,00 | 49 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 435 928,00 | 5 315 928,00 | 4 255 811,02 | 2 994 693,00 | 1 261 118,02 | 33 987,00 | 5 500,00 | 1 020 629,98 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 293 537,00 | 293 537,00 | 293 037,00 | 279 052,00 | 13 985,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2330 | Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2340 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 219 512,00 | 219 512,00 | 219 512,00 | 219 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 321,00 | 9 321,00 | 9 321,00 | 9 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 42 297,00 | 42 297,00 | 42 297,00 | 42 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 122,00 | 6 122,00 | 6 122,00 | 6 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 3 985,00 | 3 985,00 | 3 985,00 | 0,00 | 3 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | 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 | 0,00 |
| | | 6820 | Usługi informatyczne | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 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 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 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 | 0,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 8 987,00 | 8 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3340 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 8 987,00 | 8 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 987,00 | 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) | 191 842,00 | 191 842,00 | 191 842,00 | 0,00 | 191 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6720 | Inne wydatki na rzecz osób fizycznych | 164 542,00 | 164 542,00 | 164 542,00 | 0,00 | 164 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6820 | Usługi informatyczne | 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 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 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 | 0,00 |
| | | 7760 | Artykuły żywnościowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 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 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 722 712,00 | 4 702 712,00 | 3 688 082,02 | 2 713 191,00 | 974 891,02 | 0,00 | 5 000,00 | 1 009 629,98 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1430 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
| | | 1770 | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 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 |
| | | 1820 | Różne opłaty | 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 |
| | | 2330 | Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 2340 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 071 996,00 | 2 071 996,00 | 2 071 996,00 | 2 071 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 163 930,00 | 163 930,00 | 163 930,00 | 163 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 378 550,00 | 378 550,00 | 378 550,00 | 378 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 54 781,00 | 54 781,00 | 54 781,00 | 54 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 934,00 | 9 934,00 | 9 934,00 | 9 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 53 391,00 | 53 391,00 | 53 391,00 | 0,00 | 53 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 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 |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6400 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| | | 6490 | Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6620 | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 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 | 0,00 |
| | | 6690 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 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 | 0,00 |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 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 |
| | | 6800 | Usługi zdrowotne | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6810 | Usługi telekomunikacyjne | 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 |
| | | 6820 | Usługi informatyczne | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 550 000,02 | 550 000,02 | 550 000,02 | 0,00 | 550 000,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6877 | Usługi pozostałe | 792 586,97 | 792 586,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 792 586,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6879 | Usługi pozostałe | 217 043,01 | 217 043,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 043,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7020 | Środki trwałe | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7700 | Energia | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7710 | Woda | 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 |
| | | 7760 | Artykuły żywnościowe | 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 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 132 450,00 | 32 450,00 | 32 450,00 | 2 450,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6700 | 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 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 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 |
| | | 7020 | Środki trwałe | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 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 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 86 400,00 | 86 400,00 | 50 400,00 | 0,00 | 50 400,00 | 25 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3319 | Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 6720 | Inne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50 400,00 | 50 400,00 | 50 400,00 | 0,00 | 50 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 330 364,00 | 330 364,00 | 326 864,00 | 170 976,00 | 155 888,00 | 1 500,00 | 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 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 155 000,00 | 155 000,00 | 153 500,00 | 29 000,00 | 124 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1770 | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3340 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 500,00 | 1 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6620 | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6720 | Inne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Usługi zdrowotne | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6810 | Usługi telekomunikacyjne | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 11 300,00 | 11 300,00 | 11 300,00 | 0,00 | 11 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7700 | Energia | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7710 | Woda | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 148 864,00 | 148 864,00 | 146 864,00 | 141 976,00 | 4 888,00 | 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 |
| | | 2330 | Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2340 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 299,00 | 110 299,00 | 110 299,00 | 110 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 628,00 | 8 628,00 | 8 628,00 | 8 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 20 135,00 | 20 135,00 | 20 135,00 | 20 135,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 914,00 | 2 914,00 | 2 914,00 | 2 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 3 188,00 | 3 188,00 | 3 188,00 | 0,00 | 3 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6400 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7700 | Energia | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8250 | Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 191 000,00 | 191 000,00 | 191 000,00 | 0,00 | 191 000,00 | 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 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 191 000,00 | 191 000,00 | 191 000,00 | 0,00 | 191 000,00 | 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 |
| | | 6000 | Rezerwy | 191 000,00 | 191 000,00 | 191 000,00 | 0,00 | 191 000,00 | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 23 141 901,00 | 14 346 872,00 | 13 897 324,00 | 11 860 785,00 | 2 036 539,00 | 10 106,00 | 439 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 795 029,00 | 8 795 029,00 | 8 618 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 882 895,00 | 7 714 556,00 | 7 461 877,00 | 6 526 629,00 | 935 248,00 | 106,00 | 252 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 339,00 | 168 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1010 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 2 122,00 | 2 122,00 | 2 122,00 | 0,00 | 2 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1380 | Podatek od nieruchomości | 231,00 | 231,00 | 231,00 | 0,00 | 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1770 | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 36 166,00 | 36 166,00 | 36 166,00 | 0,00 | 36 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1820 | Różne opłaty | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2330 | Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń | 970,00 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2340 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 906,00 | 6 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 906,00 | 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: | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | 2370 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom | 244 697,00 | 244 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4500 | Pieniężne nagrody konkursowe | 106,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 128 359,00 | 1 128 359,00 | 1 128 359,00 | 1 128 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6040 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 921 163,00 | 3 921 163,00 | 3 921 163,00 | 3 921 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 95 887,00 | 95 887,00 | 95 887,00 | 95 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6080 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 290 073,00 | 290 073,00 | 290 073,00 | 290 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 949 061,00 | 949 061,00 | 949 061,00 | 949 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 87 116,00 | 87 116,00 | 87 116,00 | 87 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 33 188,00 | 33 188,00 | 33 188,00 | 33 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 336 279,00 | 336 279,00 | 336 279,00 | 0,00 | 336 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 153 245,00 | 153 245,00 | 153 245,00 | 0,00 | 153 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 858,00 | 8 858,00 | 8 858,00 | 0,00 | 8 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6400 | Podróże służbowe krajowe | 2 015,00 | 2 015,00 | 2 015,00 | 0,00 | 2 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6620 | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 8 978,00 | 8 978,00 | 8 978,00 | 0,00 | 8 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 782,00 | 21 782,00 | 21 782,00 | 21 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 18 195,00 | 18 195,00 | 18 195,00 | 0,00 | 18 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6800 | Usługi zdrowotne | 8 150,00 | 8 150,00 | 8 150,00 | 0,00 | 8 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6810 | Usługi telekomunikacyjne | 3 456,00 | 3 456,00 | 3 456,00 | 0,00 | 3 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6820 | Usługi informatyczne | 30 117,00 | 30 117,00 | 30 117,00 | 0,00 | 30 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 113 163,00 | 113 163,00 | 113 163,00 | 0,00 | 113 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 98 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 339,00 | 98 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 7200 | Inwestycje | 70 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 7700 | Energia | 167 035,00 | 167 035,00 | 167 035,00 | 0,00 | 167 035,00 | 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: | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | 7710 | Woda | 4 672,00 | 4 672,00 | 4 672,00 | 0,00 | 4 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7760 | Artykuły żywnościowe | 855,00 | 855,00 | 855,00 | 0,00 | 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7770 | Środki dydaktyczne i książki | 3 597,00 | 3 597,00 | 3 597,00 | 0,00 | 3 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 35 514,00 | 35 514,00 | 35 514,00 | 0,00 | 35 514,00 | 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 | 12 817 568,00 | 4 190 878,00 | 4 040 896,00 | 3 368 046,00 | 672 850,00 | 10 000,00 | 139 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 626 690,00 | 8 626 690,00 | 8 618 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1770 | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 16 440,00 | 16 440,00 | 16 440,00 | 0,00 | 16 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1820 | Różne opłaty | 2 575,00 | 2 575,00 | 2 575,00 | 0,00 | 2 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2330 | Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2340 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 2370 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom | 130 982,00 | 130 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4150 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 024 203,00 | 1 024 203,00 | 1 024 203,00 | 1 024 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6040 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 578 782,00 | 1 578 782,00 | 1 578 782,00 | 1 578 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72 900,00 | 72 900,00 | 72 900,00 | 72 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6080 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 119 364,00 | 119 364,00 | 119 364,00 | 119 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 464 312,00 | 464 312,00 | 464 312,00 | 464 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 66 525,00 | 66 525,00 | 66 525,00 | 66 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 173 311,00 | 173 311,00 | 173 311,00 | 0,00 | 173 311,00 | 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: | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 27 398,00 | 27 398,00 | 27 398,00 | 0,00 | 27 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 570,00 | 7 570,00 | 7 570,00 | 0,00 | 7 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6400 | Podróże służbowe krajowe | 1 370,00 | 1 370,00 | 1 370,00 | 0,00 | 1 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6620 | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 27 630,00 | 27 630,00 | 27 630,00 | 0,00 | 27 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 960,00 | 3 960,00 | 3 960,00 | 3 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 8 755,00 | 8 755,00 | 8 755,00 | 0,00 | 8 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Usługi zdrowotne | 4 915,00 | 4 915,00 | 4 915,00 | 0,00 | 4 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6810 | Usługi telekomunikacyjne | 2 338,00 | 2 338,00 | 2 338,00 | 0,00 | 2 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6820 | Usługi informatyczne | 13 390,00 | 13 390,00 | 13 390,00 | 0,00 | 13 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 47 071,00 | 47 071,00 | 47 071,00 | 0,00 | 47 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 5 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 150,00 | 5 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7110 | Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo | 2 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 575,00 | 2 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7207 | Inwestycje | 6 426 723,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 426 723,75 | 6 426 723,75 | 6 426 723,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7209 | Inwestycje | 2 192 241,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 192 241,25 | 2 192 241,25 | 2 192 241,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7700 | Energia | 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 | 0,00 |
| | | 7710 | Woda | 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 |
| | | 7760 | Artykuły żywnościowe | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7770 | Środki dydaktyczne i książki | 3 605,00 | 3 605,00 | 3 605,00 | 0,00 | 3 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 21 482,00 | 21 482,00 | 21 482,00 | 0,00 | 21 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 237 480,00 | 237 480,00 | 235 846,00 | 229 252,00 | 6 594,00 | 0,00 | 1 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2370 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom | 1 634,00 | 1 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6040 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 180 031,00 | 180 031,00 | 180 031,00 | 180 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6080 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 11 577,00 | 11 577,00 | 11 577,00 | 11 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 33 125,00 | 33 125,00 | 33 125,00 | 33 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 613,00 | 3 613,00 | 3 613,00 | 3 613,00 | 0,00 | 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: | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 906,00 | 906,00 | 906,00 | 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 3 615,00 | 3 615,00 | 3 615,00 | 0,00 | 3 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7770 | Środki dydaktyczne i książki | 605,00 | 605,00 | 605,00 | 0,00 | 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 2 374,00 | 2 374,00 | 2 374,00 | 0,00 | 2 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 246 681,00 | 246 681,00 | 246 681,00 | 44 433,00 | 202 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 558,00 | 34 558,00 | 34 558,00 | 34 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 579,00 | 2 579,00 | 2 579,00 | 2 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 6 385,00 | 6 385,00 | 6 385,00 | 6 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 911,00 | 911,00 | 911,00 | 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 1 698,00 | 1 698,00 | 1 698,00 | 0,00 | 1 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Usługi zdrowotne | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 52 433,00 | 52 433,00 | 52 433,00 | 0,00 | 52 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 28 746,00 | 28 746,00 | 28 746,00 | 0,00 | 28 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6390 | Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 18 746,00 | 18 746,00 | 18 746,00 | 0,00 | 18 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 1 441,00 | 1 441,00 | 1 441,00 | 0,00 | 1 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 67 432,00 | 67 432,00 | 67 152,00 | 27 356,00 | 39 796,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2340 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 220,00 | 22 220,00 | 22 220,00 | 22 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 832,00 | 832,00 | 832,00 | 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 3 963,00 | 3 963,00 | 3 963,00 | 3 963,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 251,00 | 251,00 | 251,00 | 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 37 440,00 | 37 440,00 | 37 440,00 | 0,00 | 37 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 2 356,00 | 2 356,00 | 2 356,00 | 0,00 | 2 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 654 583,00 | 654 583,00 | 654 583,00 | 609 486,00 | 45 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 208 161,00 | 208 161,00 | 208 161,00 | 208 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6040 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 265 125,00 | 265 125,00 | 265 125,00 | 265 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 100,00 | 16 100,00 | 16 100,00 | 16 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6080 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 20 400,00 | 20 400,00 | 20 400,00 | 20 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 87 200,00 | 87 200,00 | 87 200,00 | 87 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 1 030,00 | 1 030,00 | 1 030,00 | 0,00 | 1 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7770 | Środki dydaktyczne i książki | 28 067,00 | 28 067,00 | 28 067,00 | 0,00 | 28 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 179 269,00 | 1 179 269,00 | 1 134 296,00 | 1 054 083,00 | 80 213,00 | 0,00 | 44 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2340 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | 2370 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom | 44 173,00 | 44 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6040 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 818 193,00 | 818 193,00 | 818 193,00 | 818 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6080 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 60 864,00 | 60 864,00 | 60 864,00 | 60 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 154 476,00 | 154 476,00 | 154 476,00 | 154 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 402,00 | 18 402,00 | 18 402,00 | 18 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 148,00 | 2 148,00 | 2 148,00 | 2 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 43 002,00 | 43 002,00 | 43 002,00 | 0,00 | 43 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Usługi zdrowotne | 2 140,00 | 2 140,00 | 2 140,00 | 0,00 | 2 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6810 | Usługi telekomunikacyjne | 138,00 | 138,00 | 138,00 | 0,00 | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 3 170,00 | 3 170,00 | 3 170,00 | 0,00 | 3 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7700 | Energia | 10 366,00 | 10 366,00 | 10 366,00 | 0,00 | 10 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7710 | Woda | 251,00 | 251,00 | 251,00 | 0,00 | 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7770 | Środki dydaktyczne i książki | 4 120,00 | 4 120,00 | 4 120,00 | 0,00 | 4 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 15 326,00 | 15 326,00 | 15 326,00 | 0,00 | 15 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 2 060,00 | 2 060,00 | 2 060,00 | 0,00 | 2 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7770 | Środki dydaktyczne i książki | 2 060,00 | 2 060,00 | 2 060,00 | 0,00 | 2 060,00 | 0,00 | 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 185 000,00 | 185 000,00 | 171 800,00 | 127 470,00 | 44 330,00 | 13 000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | 3340 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 183 000,00 | 183 000,00 | 171 800,00 | 127 470,00 | 44 330,00 | 11 000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2330 | Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2340 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3340 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 307,00 | 55 307,00 | 55 307,00 | 55 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 316,00 | 4 316,00 | 4 316,00 | 4 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 16 597,00 | 16 597,00 | 16 597,00 | 16 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 0,00 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6380 | Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki | 3 780,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 0,00 | 3 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6400 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 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 | 0,00 | |
| | | 7760 | Artykuły żywnościowe | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 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 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 895 930,00 | 1 895 930,00 | 1 081 655,00 | 925 490,00 | 156 165,00 | 0,00 | 814 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | 6930 | Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 7760 | Artykuły żywnościowe | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 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 | 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 | 26 670,00 | 26 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2430 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych | 26 670,00 | 26 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 670,00 | 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 | 138 000,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2110 | Świadczenia z pomocy społecznej | 138 000,00 | 138 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 000,00 | 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 | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2110 | Świadczenia z pomocy społecznej | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 316 663,00 | 316 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2110 | Świadczenia z pomocy społecznej | 316 663,00 | 316 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 898 998,00 | 898 998,00 | 895 393,00 | 811 635,00 | 83 758,00 | 0,00 | 3 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2330 | Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń | 412,00 | 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2340 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 193,00 | 3 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 633 540,00 | 633 540,00 | 633 540,00 | 633 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 297,00 | 41 297,00 | 41 297,00 | 41 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 116 208,00 | 116 208,00 | 116 208,00 | 116 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 534,00 | 16 534,00 | 16 534,00 | 16 534,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 260,00 | 2 260,00 | 2 260,00 | 0,00 | 2 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6400 | Podróże służbowe krajowe | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 056,00 | 4 056,00 | 4 056,00 | 4 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 1 086,00 | 1 086,00 | 1 086,00 | 0,00 | 1 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Usługi zdrowotne | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6820 | Usługi informatyczne | 8 755,00 | 8 755,00 | 8 755,00 | 0,00 | 8 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 26 677,00 | 26 677,00 | 26 677,00 | 0,00 | 26 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 117 788,00 | 117 788,00 | 117 151,00 | 113 855,00 | 3 296,00 | 0,00 | 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2330 | Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń | 72,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2340 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 565,00 | 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 019,00 | 72 019,00 | 72 019,00 | 72 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 520,00 | 5 520,00 | 5 520,00 | 5 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 16 384,00 | 16 384,00 | 16 384,00 | 16 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 332,00 | 2 332,00 | 2 332,00 | 2 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 3 090,00 | 3 090,00 | 3 090,00 | 0,00 | 3 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 600,00 | 17 600,00 | 17 600,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Usługi zdrowotne | 206,00 | 206,00 | 206,00 | 0,00 | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 222 700,00 | 222 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Świadczenia z pomocy społecznej | 222 700,00 | 222 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 700,00 | 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 | 19 111,00 | 19 111,00 | 9 111,00 | 0,00 | 9 111,00 | 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 |
| | | 2030 | Pozostałe świadczenia społeczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6820 | Usługi informatyczne | 9 111,00 | 9 111,00 | 9 111,00 | 0,00 | 9 111,00 | 0,00 | 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: | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 83 006,00 | 83 006,00 | 78 006,00 | 52 350,00 | 25 656,00 | 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 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 78 006,00 | 78 006,00 | 78 006,00 | 52 350,00 | 25 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6040 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 39 050,00 | 39 050,00 | 39 050,00 | 39 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6080 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 206,00 | 206,00 | 206,00 | 0,00 | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7770 | Środki dydaktyczne i książki | 15 450,00 | 15 450,00 | 15 450,00 | 0,00 | 15 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 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 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 2130 | Stypendia socjalne dla uczniów | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 855 | | | Rodzina | 5 447 088,00 | 5 447 088,00 | 1 972 604,00 | 1 367 999,00 | 604 605,00 | 36 300,00 | 3 362 944,00 | 75 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3920 | Zwrot dotacji oraz płatności | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4840 | Odsetki od dotacji oraz płatności | 500,00 | 500,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 447 797,00 | 3 447 797,00 | 134 117,00 | 124 027,00 | 10 090,00 | 33 800,00 | 3 279 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Pozostałe świadczenia społeczne | 2 590 000,00 | 2 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Świadczenia z pomocy społecznej | 153 000,00 | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2170 | Świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 216 000,00 | 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2330 | Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2340 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | 2420 | Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3920 | Zwrot dotacji oraz płatności | 33 500,00 | 33 500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4840 | Odsetki od dotacji oraz płatności | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 998,00 | 98 998,00 | 98 998,00 | 98 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 515,00 | 6 515,00 | 6 515,00 | 6 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 15 928,00 | 15 928,00 | 15 928,00 | 15 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 586,00 | 2 586,00 | 2 586,00 | 2 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 3 090,00 | 3 090,00 | 3 090,00 | 0,00 | 3 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6820 | Usługi informatyczne | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 39 488,00 | 39 488,00 | 39 488,00 | 38 352,00 | 1 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 736,00 | 736,00 | 736,00 | 0,00 | 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 352,00 | 38 352,00 | 38 352,00 | 38 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Usługi zdrowotne | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 436 000,00 | 436 000,00 | 436 000,00 | 0,00 | 436 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6930 | Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego | 436 000,00 | 436 000,00 | 436 000,00 | 0,00 | 436 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2430 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 441 303,00 | 1 441 303,00 | 1 362 999,00 | 1 205 620,00 | 157 379,00 | 0,00 | 3 064,00 | 75 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1770 | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 6 444,00 | 6 444,00 | 6 444,00 | 0,00 | 6 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2340 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 064,00 | 3 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 064,00 | 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: | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 934 092,00 | 934 092,00 | 934 092,00 | 934 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 778,82 | 51 778,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 778,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 968,18 | 10 968,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 968,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65 395,00 | 65 395,00 | 65 395,00 | 65 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 173 147,00 | 173 147,00 | 173 147,00 | 173 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6217 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 9 040,89 | 9 040,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 040,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6219 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 1 915,11 | 1 915,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 915,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24 296,00 | 24 296,00 | 24 296,00 | 24 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6227 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 268,33 | 1 268,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 268,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6229 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 268,67 | 268,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 31 578,00 | 31 578,00 | 31 578,00 | 0,00 | 31 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 12 463,00 | 12 463,00 | 12 463,00 | 0,00 | 12 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6400 | Podróże służbowe krajowe | 309,00 | 309,00 | 309,00 | 0,00 | 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6620 | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 1 545,00 | 1 545,00 | 1 545,00 | 0,00 | 1 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 690,00 | 8 690,00 | 8 690,00 | 8 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 4 159,00 | 4 159,00 | 4 159,00 | 0,00 | 4 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Usługi zdrowotne | 2 340,00 | 2 340,00 | 2 340,00 | 0,00 | 2 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6810 | Usługi telekomunikacyjne | 2 074,00 | 2 074,00 | 2 074,00 | 0,00 | 2 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6820 | Usługi informatyczne | 3 914,00 | 3 914,00 | 3 914,00 | 0,00 | 3 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 32 230,00 | 32 230,00 | 32 230,00 | 0,00 | 32 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7710 | Woda | 823,00 | 823,00 | 823,00 | 0,00 | 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 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 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 706 230,00 | 2 770 921,26 | 1 620 921,26 | 250 850,00 | 1 370 071,26 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 935 308,74 | 6 935 308,74 | 6 935 308,74 | 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: | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 107 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 107 024,00 | 3 107 024,00 | 3 107 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7207 | Inwestycje | 2 399 733,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 399 733,98 | 2 399 733,98 | 2 399 733,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7209 | Inwestycje | 707 290,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707 290,02 | 707 290,02 | 707 290,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3830 | Dotacja przedmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 321 300,00 | 321 300,00 | 321 300,00 | 210 900,00 | 110 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 195 900,00 | 195 900,00 | 195 900,00 | 195 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Usługi zdrowotne | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 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 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 39 950,00 | 2 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 476 600,00 | 476 600,00 | 476 600,00 | 0,00 | 476 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 226 600,00 | 226 600,00 | 226 600,00 | 0,00 | 226 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7700 | Energia | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 4 609 306,00 | 781 021,26 | 781 021,26 | 0,00 | 781 021,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 828 284,74 | 3 828 284,74 | 3 828 284,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 664 800,00 | 664 800,00 | 664 800,00 | 0,00 | 664 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7207 | Inwestycje | 2 496 213,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 496 213,55 | 2 496 213,55 | 2 496 213,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7209 | Inwestycje | 1 332 071,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 332 071,19 | 1 332 071,19 | 1 332 071,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7700 | Energia | 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 |
| | | 7710 | Woda | 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 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 77 221,26 | 77 221,26 | 77 221,26 | 0,00 | 77 221,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 383 446,00 | 1 383 446,00 | 147 046,00 | 0,00 | 147 046,00 | 1 236 400,00 | 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: | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 072 649,00 | 1 072 649,00 | 88 649,00 | 0,00 | 88 649,00 | 984 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1770 | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3740 | Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury | 984 000,00 | 984 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 984 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 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 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 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 |
| | | 7700 | Energia | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 0,00 | 25 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7710 | Woda | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 17 949,00 | 17 949,00 | 17 949,00 | 0,00 | 17 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 252 400,00 | 252 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3740 | Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury | 252 400,00 | 252 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 35 897,00 | 35 897,00 | 35 897,00 | 0,00 | 35 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 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 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 33 897,00 | 33 897,00 | 33 897,00 | 0,00 | 33 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 651 065,00 | 1 108 325,16 | 205 825,16 | 0,00 | 205 825,16 | 902 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 542 739,84 | 1 020 948,84 | 0,00 | 521 791,00 | 21 791,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 166 791,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 021 791,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 21 791,00 | 21 791,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1770 | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5269 | Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 21 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 791,00 | 0,00 | 0,00 | 21 791,00 | 21 791,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6620 | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 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 |
| | | 7200 | Inwestycje | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7700 | Energia | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7710 | Woda | 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 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 402 500,00 | 902 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3450 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 445 000,00 | 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 000,00 | 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: | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na nieinansowe programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | wydatki na realizacje programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | 3490 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 457 500,00 | 457 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5400 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 81 774,00 | 60 825,16 | 60 825,16 | 0,00 | 60 825,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 948,84 | 20 948,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | 20 948,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 948,84 | 20 948,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 60 825,16 | 60 825,16 | 60 825,16 | 0,00 | 60 825,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki ogółem:** | | | | 53 100 000,00 | 33 414 222,42 | 24 192 956,44 | 17 750 613,00 | 6 442 343,44 | 3 396 035,00 | 4 629 361,00 | 1 095 869,98 | 0,00 | 100 000,00 | 19 685 777,58 | 19 163 986,58 | 15 554 273,74 | 521 791,00 | 21 791,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr….....
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia …..... 2026 roku

# Przychody i rozchody budżetu w 2027 roku

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Wartość |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** | | | **2 839 000,00** |
| 1 | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 902 | 289 000,00 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 2 550 000,00 |
| **Rozchody ogółem:** | | | **999 000,00** |
| 1 | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 902 | 289 000,00 |
| 2 | Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym | 952 | 710 000,00 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr ….....
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia …..... 2026 roku

# Dotacje udzielone z budżetu Gminy Bytom Odrzański

| Jednostki zaliczane do sektora finasów publicznych | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **§** | **przedmiotowa** | **podmiotowa** | **celowa** |
| 1 | 750 | 75020 | 3340 | 0,00 | 0,00 | 8 987,00 |
| 2 | 750 | 75095 | 3319 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 3 | 754 | 75412 | 3340 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 4 | 851 | 85153 | 3340 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 5 | 851 | 85154 | 3340 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 6 | 900 | 90003 | 3830 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 921 | 92109 | 3740 | 0,00 | 984 000,00 | 0,00 |
| 8 | 921 | 92116 | 3740 | 0,00 | 252 400,00 | 0,00 |
| 9 | 926 | 92601 | 5269 | 0,00 | 0,00 | 21 791,00 |
| **RAZEM** | | **2 442 678,00** | | **1 150 000,00** | **1 236 400,00** | **56 278,00** |

| Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **§** | **przedmiotowa** | **podmiotowa** | **celowa** |
| 1 | 926 | 92605 | 3450 | 0,00 | 0,00 | 445 000,00 |
| 2 | 926 | 92605 | 3490 | 0,00 | 0,00 | 457 500,00 |
| 3 | 926 | 92605 | 5400 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| **RAZEM** | | **1 402 500,00** | | **0,00** | **0,00** | **1 402 500,00** |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr ….....
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia …..... 2026 roku

# Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2027 rok

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody* | | | | Koszty | | | | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2026 r. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ogółem | w tym: | | | ogółem | w tym | | | | w tym: wpłata do budżetu | | |
| | | | | dotacje z budżetu*** | w tym: | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | pozostałe wydatki bieżące | inwestycje | inwestycje finansowane z budżetu | | | |
| | | | | | § 265 | na inwestycje | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| | **Zakład Gospodarki Komunalnej w Bytomiu Odrzańskim** | -3 261 | 5 022 000 | 1 150 000 | 1 150 000 | 0 | 5 022 000 | 3 396 000 | 1 476 000 | 150 000 | 0 | 0 | -3 261 | 0 |
| | **Ogółem** | **-3 261** | **5 022 000** | **1 150 000** | **1 150 000** | **0** | **5 022 000** | **3 396 000** | **1 476 000** | **150 000** | **0** | **0** | **-3 261** | **0** |

# UZASADNIENIE DO PROJEKTU

# UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

## I. DOCHODY

Dochody na 2027 rok zostały zaplanowane w wysokości 51 260 000,00zł w tym dochody bieżące w kwocie 37 838 284,75,00zł (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 w kwocie 955 400,06zł) co stanowi 73,82% dochodów ogółem i dochody majątkowe w kwocie 13 421 715,25zł (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 w kwocie 12 573 715,25zł) co stanowi 26,18% dochodów.

**Dochody bieżące** z punktu widzenia źródeł zostały zaplanowane w następujący sposób:
**1.** dochody z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 19 156 964,00zł, co stanowi 50,63% dochodów bieżących ogółem;
**2.** dochody z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego w podatku osobowym od osób prawnych w kwocie 126 414,00zł co stanowi 0,33% dochodów bieżących ogółem;
**3.** subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego 5 031 805,00zł, co stanowi 13,30% dochodów bieżących ogółem, w tym:
**4.** dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 5 162 879,29zł, co stanowi 13,64% dochodów bieżących ogółem;

*4.1. 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*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **61 819,11** |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 61 819,11 |
| | | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie wydatków osobowych pracowników realizujących zadania zlecone gminie, w tym zadania z zakresu spraw obywatelskich (USC, ewidencja ludności, dowody osobiste)-dotyczy tylko I kwartału 2027r | 61 819,11 |
| **751** | | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **1 100,00** |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 100,00 |
| | | 3010 | Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców | 1 100,00 |
| **752** | | | **Obrona narodowa** | **1 000,00** |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 000,00 |
| | | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie obrooności. | 1 000,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **9 111,00** |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 9 111,00 |
| | | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie utrzymania oraz rozwoju system teleinformatycznego | 9 111,00 |
| **855** | | | **Rodzina** | **3 403 000,00** |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 327 000,00 |
| | | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych | 3 327 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 76 000,00 |
| | | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 76 000,00 |
| | | | **Razem:** | **3 476 030,11** |

*4.2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **510 700,00** |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 000,00 |
| | | 3110 | Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 23 000,00 |
| | | 3110 | Dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe | 23 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 54 000,00 |
| | | 3110 | Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych podopiecznym OPS oraz wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny | 54 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 221 000,00 |
| | | 3110 | Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków przyznawanych zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych osób oraz ich rodzin | 221 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 84 000,00 |
| | | 3110 | Dotacja celowa z budżetu państwa na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w tym 44 000,00zł środki na wypłatę dodatków motywacyjnych | 84 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 122 700,00 |
| | | 3110 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w opiece społecznej, w tym na realizację rządowego programu "Posiłek w domu i w szkole" | 122 700,00 |
| **855** | | | **Rodzina** | **159 009,12** |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 159 009,12 |
| | | 3110 | Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatków motywacyjnych | 159 009,12 |

| | |
|---|---|
| **Razem:** | **669 709,12** |

*4.3 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **509 853,41** |
| | 80104 | | Przedszkola | 509 853,41 |
| | | 3667 | Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 „Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański – etap V” | 449 870 ,66 |
| | | 3669 | Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 „Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański – etap V” | 59 982,75 |
| **855** | | | **Rodzina** | **75 240,00** |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 75 240,00 |
| | | 3667 | Środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach priorytetu II pn. “Opieka nad dziećmi i równowaga między życiem prywatnym i zawodowym “ z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zapewnienie przez 36 miesięcy funkcjonowania 30 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w żłobku „Odrzańskie Skrzaty” | 62 088,04 |
| | | 3669 | Środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach priorytetu II pn. “Opieka nad dziećmi i równowaga między życiem prywatnym i zawodowym “ z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zapewnienie przez 36 miesięcy funkcjonowania 30 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w żłobku „Odrzańskie Skrzaty” | 13 151,96 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **370 306,65** |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 167 981,37 |
| | | 3667 | Środki w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027-"Remont rowu odprowadzającego ścieki oczyszczone z oczyszczalni do rzeki Odry" | 167 981,37 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 202 325 ,28 |
| | | 3667 | Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 „Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański – etap V” w tym refundacja 3.787,35zł | 178 522,29 |
| | | 3669 | Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 „Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański – etap V” w tym refundacja 505,00zł | 23 802,99 |

| | |
|---|---|
| **Razem:** | **955 400,06** |

*4.4. Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **600** | | | **Transport i łączność** | **19 740,00** |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 19 740,00 |
| | | 3320 | Dotacja celowa z Powiatu Nowosolskiego na dofinansowanie sprzątania ulic powiatowych na terenie Gminy Bytom Odrzański | 19 740,00 |

| | |
|---|---|
| **Razem:** | **19 740,00** |

*4.5. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **42 000,00** |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 42 000,00 |
| | | 4010 | Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu "Czyste Powietrze" | 42 000,00 |

| | |
|---|---|
| **Razem:** | **42 000,00** |

**5.** pozostałe dochody bieżące w kwocie 8 360 222,46zł, co stanowi 22,10% dochodów bieżących ogółem. Dochody oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2026. Zaplanowane wartości według poszczególnych tytułów przedstawia tabela poniżej.

| Paragraf | Pozostałe dochody bieżące | Wartość |
|---|---|---|
| 1360 | Podatek rolny | 337 063,00 |
| 1370 | Podatek leśny | 94 516,00 |
| 1380 | Podatek od nieruchomości | 4 578 014,00 |
| 1390 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości | 14 500,00 |
| 1400 | Podatek od środków transportowych | 110 676,00 |
| 1410 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 250 000,00 |
| 1420 | Podatek od spadków i darowizn | 30 000,00 |
| 1520 | Opłata skarbowa | 27 000,00 |
| 1560 | Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 145 000,00 |
| 1570 | Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 40 000,00 |
| 1690 | Opłata za zajęcie pasa drogowego | 105 000,00 |
| 1720 | Opłata targowa | 4 000,00 |
| 1820 | Różne opłaty | 8 240,00 |
| 1860 | Różne dochody | 8 560,00 |
| 1890 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 3 500,00 |
| 2030 | Pozostałe świadczenia społeczne | 2 000,00 |
| 2110 | Świadczenia z pomocy społecznej | 2 500,00 |
| 2170 | Świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 31 000,00 |
| 4190 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 40 824,00 |
| 4530 | Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 500,00 |
| 4860 | Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych | 800 000,00 |
| 6310 | Najem i dzierżawa składników majątkowych | 576 764,00 |
| 6500 | Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień | 4 500,00 |
| 6560 | Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 80 000,00 |
| 6570 | Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 4 744,00 |
| 6630 | Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci | 690 760,00 |
| 6640 | Opłaty za wyżywienie | 207 530,00 |
| 6870 | Usługi pozostałe | 49 500,00 |
| 6900 | Pozostałe odsetki | 53 800,00 |
| 6930 | Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 |
| 7700 | Energia | 41 231,46 |
| 7710 | Woda | 11 500,00 |
| | **Razem** | **8 360 222,46** |

**Dochody majątkowe** to kwota 13 421 715,25zł co stanowi 26,18% dochodów ogółem.
Dochody majątkowe z punktu widzenia źródeł zostały zaplanowane w następujący sposób:
**1.** ze sprzedaży majątku w kwocie 318 000,00zł, co stanowi 2,37% dochodów majątkowych ogółem;
**2.** z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 30 000,00zł, co stanowi 0,22% dochodów majątkowych ogółem.
**3.** z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 13 073 715,25zł, co stanowi 97,41% dochodów majątkowych ogółem;

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **7 283 620,25** |
| | 80104 | | Przedszkola | 7 283 620,25 |
| | | 5557 | Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 „Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański – etap V” | 6 426 723,75 |
| | | 5559 | Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 „Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański – etap V” | 856 896,50 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **5 290 095,00** |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 399 733,98 |
| | | 5557 | Środki w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027-"Remont rowu odprowadzającego ścieki oczyszczone z oczyszczalni do rzeki Odry" | 2 399 733,98 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 890 361,02 |
| | | 5557 | Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 „Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański – etap V” w tym refundacja 54 105,00zł | 2 550 318,55 |
| | | 5559 | Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 „Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański – etap V” w tym refundacja 7 214,00zł | 340 042,47 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **500 000,00** |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 500 000,00 |
| | | 5790 | Środki z Ministerstwa Sportu na "Modernizację kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" | 500 000,00 |

| | |
|---|---|
| **Razem:** | **13 073 715,25** |

Szczegółowy plan dochodów wraz z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały budżetowej.

## II. WYDATKI

Wydatki planuje się na poziomie 53 100 000,00zł w tym:
**1. Wydatki bieżące** na łączną kwotę 33 414 222,42zł, co stanowi 62,93% wydatków w tym:
1) wydatki jednostek budżetowych w łącznej kwocie 24 192 956,44zł w tym na:
   a) uposażenie i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane 17 750 613,00zł
   b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6 442 343,44zł
2) transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 3 396 035,00zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 629 361,00zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , w części związanej z realizacją zadań jst- 1 095 869,98zł
5) obsługa długu jst 100 000,00zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości niezbędnej do należytego wykonania zadań własnych Gminy. W większości przypadków wysokość wydatków szacowano na poziomie wydatków poniesionych w roku 2026 z uwzględnieniem uzasadnionego planowanego wzrostu kosztów.
Zaplanowane wartości według poszczególnych tytułów bez względu na źródło finansowania przedstawia tabela poniżej.

| Paragraf | Wydatki bieżące | Wartość |
|---|---|---|
| 101 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 2 122,00 |
| 138 | Podatek od nieruchomości | 231,00 |
| 143 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 |
| 177 | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 81 250,00 |
| 178 | Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 7 000,00 |
| 182 | Różne opłaty | 6 175,00 |
| 203 | Pozostałe świadczenia społeczne | 2 600 000,00 |
| 211 | Świadczenia z pomocy społecznej | 926 363,00 |
| 213 | Stypendia socjalne dla uczniów | 5 000,00 |
| 217 | Świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 216 000,00 |
| 233 | Świadczenia w naturze niezaliczane do wynagrodzeń | 12 334,00 |
| 234 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 508,00 |
| 237 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom | 421 486,00 |
| 242 | Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych | 320 000,00 |
| 243 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych | 106 670,00 |
| 331 | Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 000,00 |
| 334 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 23 487,00 |
| 345 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 445 000,00 |
| 349 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 457 500,00 |
| 374 | Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury | 1 236 400,00 |
| 383 | Dotacja przedmiotowa dla samorządowych zakładów budżetowych | 1 150 000,00 |
| 392 | Zwrot dotacji oraz płatności | 35 500,00 |
| 415 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących | 10 000,00 |
| 423 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 6 742,00 |
| 450 | Pieniężne nagrody konkursowe | 106,00 |
| 453 | Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 500,00 |
| 459 | Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych | 25 000,00 |
| 484 | Odsetki od dotacji oraz płatności | 800,00 |
| 600 | Rezerwy | 191 000,00 |
| 601 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 676 011,00 |
| 604 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 802 344,00 |
| 607 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 493 220,00 |
| 608 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 506 578,00 |
| 621 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 2 517 674,00 |
| 622 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 304 120,00 |

| | | |
|---|---|---|
| 623 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 86 066,00 |
| 626 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 677 877,00 |
| 631 | Najem i dzierżawa składników majątkowych | 1 000,00 |
| 634 | Usługi remontowe | 505 886,00 |
| 637 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 60 070,00 |
| 638 | Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki | 3 780,00 |
| 639 | Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr | 3 500,00 |
| 640 | Podróże służbowe krajowe | 15 794,00 |
| 649 | Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego | 11 000,00 |
| 662 | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 55 953,00 |
| 669 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 10 000,00 |
| 670 | Wynagrodzenia bezosobowe | 429 840,00 |
| 672 | Inne wydatki na rzecz osób fizycznych | 244 942,00 |
| 677 | Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 |
| 678 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 109 195,00 |
| 680 | Usługi zdrowotne | 23 401,00 |
| 681 | Usługi telekomunikacyjne | 20 706,00 |
| 682 | Usługi informatyczne | 147 587,00 |
| 686 | Udostępnienia map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 5 000,00 |
| 687 | Usługi pozostałe | 2 917 563,00 |
| 693 | Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego | 490 000,00 |
| 770 | Energia | 928 101,00 |
| 771 | Woda | 49 246,00 |
| 776 | Artykuły żywnościowe | 217 755,00 |
| 777 | Środki dydaktyczne i książki | 57 504,00 |
| 778 | Materiały i wyposażenie | 606 335,42 |
| 825 | Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym | 100 000,00 |
| | **Razem** | **33 414 222,42** |

**2. Wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 19 685 777,58zł, co stanowi 37,07% ogółu wydatków, w tym:

1) nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1: 19 163 986,58 zł, w ramach tego:

a) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst - 15 554 273,74zł;

2) transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 - 521 791,00zł, w ramach tego:

a) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst -21 791,00zł;

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **600** | | | **Transport i łączność** | **121 800,00** |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 25 000,00 |
| | | 7200 | Przebudowa drogi na odcinku od ul.Szkolnej do ul.Cmentarnej w Bytomiu Odrzańskim - dokumentacja | 25 000,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 96 800,00 |
| | | 7200 | Lubuska Trasa Rowerowa Doliny Odry i Wzgórz Dalkowskich | 96 800,00 |
| **630** | | | **Turystyka** | **1 970 900,00** |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 1 970 900,00 |
| | | 7200 | Przebudowa mostu nad rzeką Odrą wraz z dojazdami w ramach budowy połączenia rowerowego gmin Lubuskiej 9 na linii wschód-zachód w ciągu drogi gminnej Bytom Odrzański-Siedlisko | 1 970 900,00 |
| **710** | | | **Działalność usługowa** | **200 000,00** |
| | 71035 | | Cmentarze | 200 000,00 |
| | | 7200 | Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Bytomiu Odrzańskim | 200 000,00 |
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **120 000,00** |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 20 000,00 |
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 10 000,00 |
| | | 7020 | Środki trwałe | 10 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00 |
| | | 7020 | Środki trwałe | 100 000,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **8 795 029,00** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 168 339,00 |
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 98 339,00 |
| | | 7200 | Przystosowanie pomieszczeń na pracownię techniczną | 70 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 8 626 690,00 |
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 5 150,00 |
| | | 7110 | Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo | 2 575,00 |
| | | 7207 | Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański etap V | 6 426 723,75 |
| | | 7209 | Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański etap V | 2 192 241,25 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **6 935 308,74** |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 107 024,00 |
| | | 7207 | Remont rowu odprowadzającego ścieki oczyszczone z oczyszczalni do rzeki Odry | 2 399 733,98 |
| | | 7209 | Remont rowu odprowadzającego ścieki oczyszczone z oczyszczalni do rzeki Odry | 707 290,02 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 3 828 284,74 |
| | | 7207 | Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański etap V | 2 496 213,55 |
| | | 7209 | Rewitalizacja Gminy Bytom Odrzański etap V | 1 332 071,19 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **1 542 739,84** |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 021 791,00 |
| | | 5269 | Srodki przeznaczone dla Gminy Kożuchów w ramach “Lubuskiej 9” | 21 791,00 |
| | | 7200 | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" | 1 000 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 500 000,00 |
| | | 5400 | Dotacja celowa na realizację inwestycji “Szatnia na medal” | 500 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 20 948,84 |
| | | 7200 | Fundusz Sołecki Królikowice | 20 948,84 |

| | | |
|---|---|---|
| | **Razem:** | 19 685 777,58 |

Przy konstrukcji budżetu na rok 2027 przyjęto plan gwarantujący finasowanie zadań rocznych i przedsięwzięć wieloletnich, w tym współfinansowanych.
Wszystkie zadania przyjęte do budżetu roku 2027 są zgodne z zadaniami własnymi gminy oraz kierunkami przyjętymi w Strategii Rozwoju Gminy Bytom Odrzański.
Realizacje nowych projektów zostały określone w granicach możliwości finansowych przy konieczności zabezpieczenia środków finansowych na bieżące koszty realizacji zadań własnych gminy, kontynuację zadań rozpoczętych, na które są podpisane umowy, a także spłaty zobowiązań finansowych z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z kosztami obsługi.

W budżecie na 2027 rok planuje się dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 442 678,00zł oraz dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 402 500,00zł zgodnie z poniższymi tabelami.

*Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **750** | | | **Administracja publiczna** | **19 987,00** |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 8 987,00 |
| | | 3340 | Pomoc finansowa dla Powiatu Nowosolskiego na zadania bieżące związane z zatrudnieniem Powiatowego Konserwatora Zabytków | 8 987,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 11 000,00 |
| | | 3319 | Dotacja celowa dla Gminy Kożuchów w ramach porozumienia partnerskiego Lubuska 9-zarządzanie projektem | 11 000,00 |
| **754** | | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **1 500,00** |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 500,00 |
| | | 3340 | Pomoc finansowa dla Powiatu Nowosolskiego na zorganizowanie Powiatowych Zawodów w Sportach Pożarniczych drużyn OSP | 1 500,00 |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **13 000,00** |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 |
| | | 3340 | Pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie bieżącej działalności w zakresie przeciwdziałania narkomanii | 2 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 11 000,00 |
| | | 3340 | Pomoc Finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego i Miasta Zielona Góra na dofinansowanie bieżącej działalności w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi | 11 000,00 |
| **900** | | | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 150 000,00** |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 1 150 000,00 |
| | | 3830 | Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej | 1 150 000,00 |
| **921** | | | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **1 236 400,00** |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 984 000,00 |
| | | 3740 | Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na bieżącą działalność Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury | 984 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 252 400,00 |
| | | 3740 | Dotacja podmiotowa z budżetu gminy na bieżącą działalność Biblioteki Publicznej | 252 400,00 |
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **21 791,00** |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 21 791,00 |
| | | 5269 | Dotacja celowa dla Gminy Kożuchów w ramach porozumienia partnerskiego Lubuska 9-TIK | 21 791,00 |

| | |
|---|---|
| **Razem:** | 2 442 678,00 |

*Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---|---|---|---|---|
| **926** | | | **Kultura fizyczna** | **1 402 500,00** |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 402 500,00 |
| | | 3450 | Dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej zlecone do realizacji stowarzyszeniom | 445 000,00 |
| | | 3490 | Dotacja na zadania bieżące z zakresu kultury fizycznej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 457 500,00 |
| | | 5400 | Dotacja na zadania inwestycyjne z zakresu kultury fizycznej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 500 000,00 |

| | |
|---|---|
| **Razem:** | 1 402 500,00 |

Szczegółowy plan wydatków wraz z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały budżetowej.

Projekt budżetu zakłada również wydatki na zadania realizowane w ramach Funduszu sołeckiego na łączną kwotę ogółem 229 217,60zł w tym:

1) sołectwo Bodzów – 24 535,97zł;
2) sołectwo Bonów –20 518,38zł;
3) sołectwo Bycz –32 571,14zł;
4) sołectwo Drogomil – 22 742,40zł;
5) sołectwo Królikowice – 20 948,84zł;
6) sołectwo Małaszowice – 22 598,92zł;
7) sołectwo Popowo – 18 150,88zł;
8) sołectwo Sobolice – 17 003,00zł;
9) sołectwo Tarnów Bycki – 19 155,27zł;
10) sołectwo Wierzbnica – 30 992,80zł.

## III. PODSUMOWANIE

Projekt budżetu Gminy Bytom Odrzański na 2027 rok przy prognozowanych dochodach budżetowych w wysokości 51 260 000,00zł oraz planowanych wydatkach budżetowych w wysokości 53 100 000,00zł zamyka się planowanym deficytem budżetu w wysokości 1 840 000,00zł

W budżecie planuje się przychody w kwocie 2 839 000,00zł, w tym:

- z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt. 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 550 000,00zł. Przewidywane wykonanie budżetu pozwala założyć, że zaangażowane w 2026 roku wolne środki nie zostaną wykorzystane z powodu niezrealizowanych do końca roku inwestycji.
- z tytułu pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 289 000,00zł.

Rozchody planuje się w łącznej kwocie 999 000,00zł, w tym:

-710 000,00zł spłata kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego;

-289 000,00zł pożyczka dla stowarzyszenia na realizację zadania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej.

Zadłużenie gminy ogółem na koniec 2027 roku ustalono na poziomie 1 420 000,00zł.

Łączna spłata planowanych zobowiązań gminy Bytom Odrzański w 2027 roku nie przekroczy dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w artykule 243 ustawy o finansach publicznych.