

UCHWAŁA NR 217/XXIX/2021
RADY GMINY ŚWIERCZE

z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Świercze na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r., poz. 1372 ze zm.) i art. 211, art. 212, art.214 pkt 1, art.215, art.217, art. 218, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie **24.467.024,00 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące - **20.432.663,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe - **4.034.361,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie **24.987.473,00 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące - **20.432.182,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe - **4.555.291,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **520.449,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **390.791,00 zł** oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **129.658,00 zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **576.400,00 zł** (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 576.400,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości **576.400,00 zł** (spłata kredytów i pożyczki).

3. Przychody budżetu w wysokości **1.096.849,00 zł**, rozchody budżetu w wysokości **576.400,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **900.000,00 zł**.

§ 5. W budżecie tworzy się:

1. rezerwę ogólną w wysokości **25.000,00 zł**,
2. rezerwę celową w wysokości **52.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na rok 2022 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Niepublicznego Przedszkola "Akademia Malucha",
- 2) Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 3) dokonywania zmian w ramach działu, w planie rocznych wydatków na zadania inwestycyjne, bez wprowadzenia nowych i rezygnacji z dotychczasowych inwestycji,
- 4) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty **300.000,00 zł** z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji i remontów.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świercze.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Adamiak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 217/XXIX/2021
Rady Gminy Świercze
z dnia 16 grudnia 2021 r.

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 077,00 |
| | | | 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 | 2 077,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 077,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 135 347,00 |
| | | | 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 | 80 347,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 347,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 79 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 55 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 55 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 41 271,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 40 971,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 40 971,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 984,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 984,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 984,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 900 915,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 500,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 704 850,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 690 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 150,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 12 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 700,00 |
| | 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 | 1 617 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 473 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 570 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 23 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 230 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 12 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 305 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 500,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 136 700,00 |
| | | | 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 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 9 500,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 6 200,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 92 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 8 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 441 365,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 427 421,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 13 944,00 |
| | 758 | | Różne rozliczenia | 8 355 242,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 588 534,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 588 534,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 725 401,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 725 401,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 41 307,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 41 307,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 403 564,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 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 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 156 462,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 3 500,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 25 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 115 962,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 12 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 30 602,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25 602,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 5 000,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 500,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 210 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 210 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 303 913,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 12 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 200,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 11 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 11 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 135 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 135 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 79 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 79 200,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 22 967,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 967,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 36 502,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 36 502,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 7 044,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 7 044,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 293 000,00 |
| | | | 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 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 111 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 086 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 156 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 2 127 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 26 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 26 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 976 350,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 450 350,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 450 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 350,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 500 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 500 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 21 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 21 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 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 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 20 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 20 000,00 |

| | | | | |
|------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 20 000,00 |
| | | | bieżące | |
| | | | razem: | 20 432 663,00 |
| | | | 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 |
| majątkowe | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 360 111,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 360 111,00 |
| | | | 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 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 360 111,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 3 674 250,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 3 674 250,00 |
| | | | 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 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 674 250,00 |
| | | | majątkowe | |
| | | | razem: | 4 034 361,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | | Ogółem: | 24 467 024,00 |
| | | | 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 |

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Adamiak

WYDATKI

| Dzi ał | Rozdzi ał | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------------|-----------------|---|------------|-----------------|--------------------------------|----------|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 402 791,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 791,00 | 390 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 330 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 791,00 | 330 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 330 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 791,00 | 330 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 142 738,00 | 142 738,00 | 142 738,00 | 0,00 | 142 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 357,00 | 357,00 | 357,00 | 0,00 | 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 357,00 | 357,00 | 357,00 | 0,00 | 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 0,00 | 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 0,00 | 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 142 200,00 | 142 200,00 | 142 200,00 | 0,00 | 142 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 32 210,00 | 32 210,00 | 32 210,00 | 1 000,00 | 31 210,00 | 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 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|----------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 21 710,00 | 21 710,00 | 21 710,00 | 1 000,00 | 20 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 710,00 | 4 710,00 | 4 710,00 | 0,00 | 4 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 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 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 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 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 877 093,00 | 2 712 593,00 | 2 591 393,00 | 2 107 895,00 | 483 498,00 | 2 000,00 | 119 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 164 500,00 | 4 164 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 40 971,00 | 40 971,00 | 40 971,00 | 40 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 991,00 | 32 991,00 | 32 991,00 | 32 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 672,00 | 5 672,00 | 5 672,00 | 5 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 808,00 | 808,00 | 808,00 | 808,00 | 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) | 99 000,00 | 99 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 628 472,00 | 2 463 972,00 | 2 455 772,00 | 2 024 774,00 | 430 998,00 | 2 000,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 164 500,00 | 4 164 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 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 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 571 197,00 | 1 571 197,00 | 1 571 197,00 | 1 571 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 107 501,00 | 107 501,00 | 107 501,00 | 107 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 282 176,00 | 282 176,00 | 282 176,00 | 282 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 38 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 38 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|------|--|--------------|------------|------------|-----------|------------|------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 86 011,00 | 86 011,00 | 86 011,00 | 0,00 | 86 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 387,00 | 39 387,00 | 39 387,00 | 0,00 | 39 387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 164 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 164 500,00 | 4 164 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 17 150,00 | 17 150,00 | 17 150,00 | 2 150,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4090 | Honoraria | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 91 500,00 | 91 500,00 | 73 500,00 | 40 000,00 | 33 500,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencji-prowizyjne | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 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 |
| 75 | 1 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 984,00 | 984,00 | 984,00 | 984,00 | 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 | 984,00 | 984,00 | 984,00 | 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 141,36 | 141,36 | 141,36 | 141,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 20,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 822,48 | 822,48 | 822,48 | 822,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 4 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 77 035,00 | 77 035,00 | 57 035,00 | 7 535,00 | 49 500,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 75 535,00 | 75 535,00 | 55 535,00 | 7 535,00 | 48 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------------|------|------|------|------|------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 935,00 | 935,00 | 935,00 | 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 789 401,00 | 8 789 401,00 | 8 329 571,00 | 6 904 340,00 | 1 425 231,00 | 160 000,00 | 299 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 80101 | Szkoły podstawowe | 6 017 870,00 | 6 017 870,00 | 5 795 390,00 | 5 117 130,00 | 678 260,00 | 0,00 | 222 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 222 480,00 | 222 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 011 000,00 | 1 011 000,00 | 1 011 000,00 | 1 011 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 74 430,00 | 74 430,00 | 74 430,00 | 74 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 761 000,00 | 761 000,00 | 761 000,00 | 761 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 104 800,00 | 104 800,00 | 104 800,00 | 104 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 80 500,00 | 80 500,00 | 80 500,00 | 0,00 | 80 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 500,00 | 81 500,00 | 81 500,00 | 0,00 | 81 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 186 160,00 | 186 160,00 | 186 160,00 | 0,00 | 186 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 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 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 924 000,00 | 2 924 000,00 | 2 924 000,00 | 2 924 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 232 400,00 | 232 400,00 | 232 400,00 | 232 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 968 625,00 | 968 625,00 | 932 125,00 | 871 400,00 | 60 725,00 | 0,00 | 36 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 36 500,00 | 36 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 129 500,00 | 129 500,00 | 129 500,00 | 129 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 300,00 | 10 300,00 | 10 300,00 | 10 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 131 000,00 | 131 000,00 | 131 000,00 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 900,00 | 17 900,00 | 17 900,00 | 17 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 225,00 | 32 225,00 | 32 225,00 | 0,00 | 32 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 534 200,00 | 534 200,00 | 534 200,00 | 534 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 47 200,00 | 47 200,00 | 47 200,00 | 47 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 280 000,00 | 280 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 229 650,00 | 229 650,00 | 219 150,00 | 210 600,00 | 8 550,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 500,00 | 31 500,00 | 31 500,00 | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 750,00 | 6 750,00 | 6 750,00 | 0,00 | 6 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 159 700,00 | 159 700,00 | 159 700,00 | 159 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 13 700,00 | 13 700,00 | 13 700,00 | 13 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 234 700,00 | 234 700,00 | 234 700,00 | 0,00 | 234 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 200,00 | 40 200,00 | 40 200,00 | 0,00 | 40 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 31 788,00 | 31 788,00 | 31 788,00 | 0,00 | 31 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 588,00 | 23 588,00 | 23 588,00 | 0,00 | 23 588,00 | 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 | 452 752,00 | 452 752,00 | 452 752,00 | 234 100,00 | 218 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 179 500,00 | 179 500,00 | 179 500,00 | 179 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 300,00 | 13 300,00 | 13 300,00 | 13 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 800,00 | 34 800,00 | 34 800,00 | 34 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 652,00 | 6 652,00 | 6 652,00 | 0,00 | 6 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 800,00 | 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 |
| | 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 | 85 510,00 | 85 510,00 | 81 560,00 | 77 360,00 | 4 200,00 | 0,00 | 3 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 950,00 | 3 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 900,00 | 15 900,00 | 15 900,00 | 15 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 460,00 | 1 460,00 | 1 460,00 | 1 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|-------|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 500,00 | 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 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 54 800,00 | 54 800,00 | 54 800,00 | 54 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 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 | 442 736,00 | 442 736,00 | 416 336,00 | 393 750,00 | 22 586,00 | 0,00 | 26 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 400,00 | 26 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 800,00 | 61 800,00 | 61 800,00 | 61 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 650,00 | 8 650,00 | 8 650,00 | 8 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 086,00 | 21 086,00 | 21 086,00 | 0,00 | 21 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 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 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 300 700,00 | 300 700,00 | 300 700,00 | 300 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 21 100,00 | 21 100,00 | 21 100,00 | 21 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 45 770,00 | 45 770,00 | 45 770,00 | 0,00 | 45 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 770,00 | 45 770,00 | 45 770,00 | 0,00 | 45 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | 1 | | Ochrona zdrowia | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 28 710,00 | 73 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 28 710,00 | 61 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 600,00 | 37 600,00 | 37 600,00 | 0,00 | 37 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 690,00 | 690,00 | 690,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
| 85 | 2 | | Pomoc społeczna | 1 293 498,77 | 1 293 498,77 | 1 006 646,77 | 769 265,00 | 237 381,77 | 0,00 | 286 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 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 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej | 12 200,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 0,00 | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 12 200,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 0,00 | 12 200,00 | 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 | 74 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 74 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 807 000,28 | 807 000,28 | 802 900,28 | 723 800,00 | 79 100,28 | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 521 000,00 | 521 000,00 | 521 000,00 | 521 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 600,00 | 100 600,00 | 100 600,00 | 100 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 200,00 | 14 200,00 | 14 200,00 | 14 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,28 | 12 000,28 | 12 000,28 | 0,00 | 12 000,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 900,00 | 17 900,00 | 17 900,00 | 0,00 | 17 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 967,00 | 2 967,00 | 2 967,00 | 2 967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|-------|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 967,00 | 2 967,00 | 2 967,00 | 2 967,00 | 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 | 62 752,00 | 62 752,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 57 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 57 752,00 | 57 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 67 079,49 | 67 079,49 | 52 079,49 | 42 498,00 | 9 581,49 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 200,00 | 33 200,00 | 33 200,00 | 33 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 323,00 | 2 323,00 | 2 323,00 | 2 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 105,00 | 6 105,00 | 6 105,00 | 6 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 750,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 0,00 | 2 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 831,49 | 831,49 | 831,49 | 0,00 | 831,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | 4 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 11 300,00 | 11 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 300,00 | 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 | 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 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 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 |
| | | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | 5 | | Rodzina | 4 396 072,23 | 4 396 072,23 | 302 605,25 | 198 375,05 | 104 230,20 | 0,00 | 4 093 466,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 2 111 000,00 | 2 111 000,00 | 42 581,56 | 10 581,56 | 32 000,00 | 0,00 | 2 068 418,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 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 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 068 418,44 | 2 068 418,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 068 418,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 070,56 | 3 070,56 | 3 070,56 | 3 070,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 911,00 | 3 911,00 | 3 911,00 | 3 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemalejnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 153 000,00 | 2 153 000,00 | 177 951,46 | 136 468,49 | 41 482,97 | 0,00 | 1 975 048,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 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 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 975 048,54 | 1 975 048,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 975 048,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 008,21 | 30 008,21 | 30 008,21 | 30 008,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 310,28 | 4 310,28 | 4 310,28 | 4 310,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 630,00 | 100 630,00 | 100 630,00 | 100 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 520,00 | 1 520,00 | 1 520,00 | 1 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 662,97 | 1 662,97 | 1 662,97 | 0,00 | 1 662,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 56 072,23 | 56 072,23 | 56 072,23 | 51 325,00 | 4 747,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 872,00 | 39 872,00 | 39 872,00 | 39 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 953,00 | 2 953,00 | 2 953,00 | 2 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 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 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 247,23 | 1 247,23 | 1 247,23 | 0,00 | 1 247,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 297 913,00 | 2 297 913,00 | 2 292 913,00 | 34 782,00 | 2 258 131,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 377 000,00 | 377 000,00 | 377 000,00 | 0,00 | 377 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 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 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 245 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 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 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 535 613,00 | 1 535 613,00 | 1 535 613,00 | 34 782,00 | 1 500 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 070,00 | 2 070,00 | 2 070,00 | 2 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 712,00 | 712,00 | 712,00 | 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 831,00 | 831,00 | 831,00 | 0,00 | 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 11 700,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | 0,00 | 11 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 10 700,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | 0,00 | 10 700,00 | 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 | 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 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 19 100,00 | 19 100,00 | 19 100,00 | 0,00 | 19 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 11 700,00 | 11 700,00 | 11 700,00 | 0,00 | 11 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 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 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 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 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 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 |
| | | 4260 Zakup energii | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 5 500,00 | 5 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|-------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | 1 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 198 837,00 | 198 837,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 172 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92116 | Biblioteki | 167 837,00 | 167 837,00 | 0,00 | 0,00 | 167 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 167 837,00 | 167 837,00 | 0,00 | 0,00 | 167 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92195 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | 6 | | Kultura fizyczna | 28 600,00 | 28 600,00 | 28 600,00 | 23 600,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92695 | Pozostała działalność | 28 600,00 | 28 600,00 | 28 600,00 | 23 600,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | | 24 987 473,00 | 20 432 182,00 | 15 061 696,02 | 10 076 486,05 | 4 985 209,97 | 339 837,00 | 4 830 648,98 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 4 555 291,00 | 4 555 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Adamiak

z dnia 16 grudnia 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY

| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota |
|-------------------------|---|--------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 24.467.024,00 |
| 2. | Wydatki | | 24.987.473,00 |
| 3. | Wynik budżetu | | - 520.449,00 |
| Przychody ogółem | | | 1.096.849,00 |
| 1. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 |
| 2. | Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | § 905 | 390.791,00 |
| 3. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | 0,00 |
| 4. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | § 907 | 0,00 |
| 5. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0,00 |
| 6. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0,00 |
| 7. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | § 950 | 706.058,00 |
| 8. | Spłata pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | § 951 | 0,00 |
| 9. | Kredyty | § 952 | 0,00 |
| 10. | Pożyczki | § 952 | 0,00 |
| 11. | Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | § 957 | 0,00 |
| Rozchody ogółem | | | 576.400,00 |
| 1. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 |
| 2. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 0,00 |
| 3. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0,00 |
| 4. | Spłaty kredytów | § 992 | 346.400,00 |
| 5. | Spłaty pożyczek | § 992 | 230.000,00 |
| 6. | Lokaty | § 994 | 0,00 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Adamiak

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI**

Dysponent: Wojewoda Mazowiecki/ Mazowiecki Urząd Wojewódzki

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Dotacje | Wydatki | z tego: | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | ogółem | ogółem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 40.971,00 | 40.971,00 | 40.971,00 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 40.971,00 | 40.971,00 | 40.971,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 40.971,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 32.991,00 | 32.991,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 5.672,00 | 5.672,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 808,00 | 808,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2.967,00 | 2.967,00 | 2.967,00 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2.967,00 | 2.967,00 | 2.967,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2.967,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2.967,00 | 2.967,00 | |
| 855 | | | Rodzina | 4.239.000,00 | 4.239.000,00 | 4.239.000,00 | |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2.086.000,00 | 2.086.000,00 | 2.086.000,00 | |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 2.086.000,00 | | | |

| | | | | | | |
|---------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 2.068.418,44 | 2.068.418,44 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 3.070,56 | 3.070,56 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3.911,00 | 3.911,00 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 600,00 | 600,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.127.000,00 | 2.127.000,00 | 2.127.000,00 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2.127.000,00 | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 1.975.048,54 | 1.975.048,54 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 30.008,21 | 30.008,21 | |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4.310,28 | 4.310,28 | |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 100.630,00 | 100.630,00 | |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1.520,00 | 1.520,00 | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 520,00 | 520,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 200,00 | 200,00 | |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 1.662,97 | 1.662,97 | |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 26.000,00 | | | |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 26.000,00 | 26.000,00 | |
| Razem: | | | 4.282.938,00 | 4.282.938,00 | 4.282.938,00 | |

Dysponent: Krajowe Biuro Wyborcze

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Dotacje | Wydatki | z tego: |
|-------|----------|---|---------------|---------|---------|---------|
|-------|----------|---|---------------|---------|---------|---------|

| | | | | ogółem | ogółem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
|------------|--------------|------|---|---------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 984,00 | 984,00 | 984,00 | |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 984,00 | 984,00 | 984,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 984,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 141,36 | 141,36 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 20,16 | 20,16 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 822,48 | 822,48 | |
| | | | Razem: | 984,00 | 984,00 | 984,00 | |

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Adamiak

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 217/XXIX/2021

Rady Gminy Świercze

z dnia 16 grudnia 2021 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | Zakres porozumienia lub umowy |
|---------------|----------|----------|--|----------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|
| | | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 750 | 75023 | 2330 | "Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska w ramach realizowanego projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" | 0,00 zł | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | 0,00 zł | umowa w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska z dnia 15.03.2021r. |
| Ogółem | | | | 0,00 zł | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | 0,00 zł | |

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Adamiak

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 217/XXIX/2021

Rady Gminy Świercze

z dnia 16 grudnia 2021 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2022 NIEOBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|---------------|-------|----------|----------|---|-------------------------|-------------------|-----------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|---|---|
| | | | | | | rok 2022 | z tego źródła finansowania: | | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty, pożyczki i papiery wartościowe | przychody bezzwrotne | środki pochodzące z innych źródeł | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 010 | 01043 | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Świercze | 330.791,00 | 330.791,00 | - | - | 330.791,00 | - | - | Urząd Gminy Świercze |
| Ogółem | | | | | 330.791,00 | 330.791,00 | - | - | 330.791,00 | - | - | |

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Adamiak

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 217/XXIX/2021

Rady Gminy Świercze

z dnia 16 grudnia 2021 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

| DOCHODY | | | | |
|----------------|-------|------|---|-------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 101.500,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 101.947,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 9.500,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 92.000,00 |
| WYDATKI | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 90.000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 90.000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 210,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26.000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37.600,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 690,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8.000,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Adamiak

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 217/XXIX/2021
Rady Gminy Świercze
z dnia 16 grudnia 2021 r.

**WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

| | | | | |
|------------|-------|------|-------------------------|------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 12.000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 12.000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12.000,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Adamiak

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr 217/XXIX/2021

Rady Gminy Świercze

z dnia 16 grudnia 2021 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ
WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI**

| DOCHODY | | | | |
|----------------|-------|------|---|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.500.000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1.500.000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1.500.000,00 |
| WYDATKI | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1.535.613,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1.535.613,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27.000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.070,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 712,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.500.000,00 |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 831,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Adamiak

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr 217/XXIX/2021
Rady Gminy Świercze
z dnia 16 grudnia 2021 r.

**DOTACJE CELOWE DLA PODMIOTÓW NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH**

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|---------------|--------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 900 | 90095 | 2360 | Zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego | 5 000,00 |
| 2 | 921 | 92195 | 2360 | Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | 5 000,00 |
| Ogółem | | | | | 10 000,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Adamiak

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr 217/XXIX/2021
Rady Gminy Świercze
z dnia 16 grudnia 2021 r.

DOTACJE PODMIOTOWE

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Akademia Malucha" | 160 000,00 |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Świerczach | 167 837,00 |
| Ogółem | | | | | 327 837,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Adamiak

UZASADNIENIE

W budżecie gminy na rok 2022 zaplanowano:

1) dochody ogółem w kwocie **24.467.024,00 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie **20.432.663,00 zł**, z tego:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **2.427.421,00 zł**,

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie **13.944,00 zł**,

- z subwencji ogólnej w kwocie **8.355.242,00 zł**,

- z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie **4.737.388,00 zł**,

- pozostałe dochody bieżące w kwocie **4.898.668,00 zł**;

b) dochody majątkowe w kwocie **4.034.361,00 zł**, w tym:

- ze sprzedaży majątku w kwocie **360.111,00 zł**,

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie **3.674.250,00 zł**;

2) wydatki ogółem w kwocie **24.987.473,00 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie **20.432.182,00 zł**, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **10.076.486,05 zł**,

- wydatki na obsługę długu w kwocie **200.000,00 zł**;

b) wydatki majątkowe w kwocie **4.555.291,00 zł**.

Planuje się:

- **deficyt budżetu w kwocie 520.449,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **390.791,00 zł** oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **129.658,00 zł**,

- **przychody budżetu w wysokości 1.096.849,00 zł, w tym:** niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie **390.791,00 zł** oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **706.058,00 zł** (niewykorzystane wolne środki w roku 2021, zgodnie ze sprawozdanie Rb NDS za III kwartał 2021r. oraz subwencja uzupełniająca w kwocie 438.880,00 zł),

- **rochody budżetu w kwocie 576.400,00 zł** – spłaty kredytów i pożyczki zaciągniętych w latach poprzednich, na które przeznacza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **576.400,00 zł**.

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie ogółem 390.791,00 zł stanowią:

- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 330.791,00 zł (Gmina może przeznaczyć otrzymane środki w 2021r. na inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w latach 2021-2024);

- część środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 60.000,00 zł (Gmina może przeznaczyć otrzymane środki w 2021r. na inwestycje w zakresie kanalizacji w latach 2021-2024).

DOCHODY

I. W budżecie na 2022 zaplanowano dochody bieżące w kwocie 20.432.663,00 zł, w tym:

- 1. dz. 010 rozdz. 01095** - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 2.077,00 zł (§ 0750);
 - 2. dz. 700 rozdz. 70005** - wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego w kwocie 1.347,00 zł (§ 0550), wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego gminy w kwocie 79.000,00 zł (§ 0750),
 - 3. dz. 700 rozdz. 70007** - wpływy z najmu lokali mieszkalnych gminy w kwocie 55.000,00 zł (§ 0750);
 - 4. dz. 750 rozdz. 75011** - dotacja celowa na zadania realizowane za pośrednictwem Urzędu Stanu Cywilnego w kwocie 40.971,00 zł (§ 2010);
 - 5. dz. 750 rozdz. 75023** - pozostałe wpływy w kwocie 300,00 zł (§ 0970);
 - 6. dz. 751 rozdz. 75101** - dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego Rejestru Wyborców w kwocie 984,00 zł (§ 2010);
 - 7. dz. 756 rozdz. 75601** - wpływy z tytułu podatku opłacanego w formie kartu podatkowej w kwocie 500,00 zł (§ 0350);
 - 8. dz. 756 rozdz. 75615** - wpływy z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych, w tym: z podatku od nieruchomości w kwocie 690.000,00 zł (§ 0310), z podatku rolnego w kwocie 1.150,00 zł (§ 0320), z podatku leśnego w kwocie 12.000,00 zł (§ 0330), z podatku od środków transportowych w kwocie 1.700,00 zł (§ 0340);
 - 9. dz. 756 rozdz. 75616** - wpływy z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych, w tym: z podatku od nieruchomości w kwocie 473.000,00 zł (§ 0310), z podatku rolnego w kwocie 570.000,00 zł (§ 0320), z podatku leśnego w kwocie 23.000,00 zł (§ 0330), z podatku od środków transportowych w kwocie 230.000,00 zł (§ 0340);
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 12.000,00 zł (§0360), wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 305.000,00 zł (§ 0500), wpływy z kosztów upomnień i kosztów komorniczych w kwocie 2.500,00 zł (§ 0640), wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 2.000,00 zł (§ 0910);
- 10. dz. 756 rozdz. 75618** - wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 9.500,00 zł (§ 0270), wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 20.000,00 zł (§ 0410), wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 6.200,00 zł (§ 0460), wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 92.000,00 zł (§ 0480), wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 8.000,00 zł (§ 0490), pozostałe wpływy w kwocie 1.000,00 zł (§ 0690);
 - 11. dz. 756 rozdz. 75621** - wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.427.421,00 zł (§ 0010), wpływy z tytułu podatku od osób prawnych w kwocie 13.944,00 zł (§ 0020);
 - 12. dz. 758 rozdz. 75801, rozdz. 75807, rozdz. 75831** - wpływy z subwencji, w tym: część oświatowa w kwocie 4.588.534,00 zł (§ 2920), część wyrównawcza w kwocie 3.725.401,00 zł (§ 2920), część równoważąca w kwocie 41.307,00 zł (§ 2920);
 - 13. dz. 801 rozdz. 80101** - wpływy z tytułu wynajmu hali sportowej w kwocie 5.000,00 zł (§ 0750),
 - 14. dz. 801 rozdz. 80103, rozdz. 80104** - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 3.500,00 zł (§ 0660), wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie 25.000,00 zł (§ 0670), dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 141.564,00 zł (§ 2030), wpływy z wpłat innych gmin w kwocie 17.000,00 zł (§ 2900);
 - 15. dz. 801 rozdz. 80113** - wpływy z wynajmu autobusu gminnego w kwocie 1.500,00 zł (§ 0830),
 - 16. dz. 801 rozdz. 80148** - wpływy za obiady wydawane w stołówce szkolnej w kwocie 210.000,00 zł (§ 0830);
 - 17. dz. 852 rozdz. 85213, rozdz. 85214, rozdz. 85216, rozdz. 85219, rozdz. 85228, rozdz. 85230, rozdz. 85295** - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 12.200,00 zł (§ 2030), dotacja na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 11.000,00 zł (§ 2030), dotacja na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 135.000,00 zł (§ 2030), dotacja na działalność ośrodka pomocy społecznej w kwocie 79.200,00 zł (§ 2030), wpływy za świadczone usługi opiekuńcze w kwocie 20.000,00 zł (§ 0830), dotacja na świadczenie usług opiekuńczych

i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 2.967,00 zł (§ 2010), dotacja na pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 36.502,00 zł (§ 2030), refundacja kosztów z PUP za osoby świadczące prace społecznie-użyteczne w kwocie 7.044,00 zł (§ 0940);

18. dz. 855 rozdz. 85501, rozdz. 85502, rozdz. 85504, rozdz. 85513 - dotacja na wypłatę świadczenia 500+ w kwocie 2.086.000,00 zł (§ 2060), wpływy ze zwrotów świadczenia w kwocie 25.000,00 zł (§ 0900, § 0940), dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2.127.000,00 zł (§ 2010), wpływy ze zwrotu świadczeń w kwocie 25.000,00 zł (§ 0900, § 0940), dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4.000,00 zł (§ 2360), dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 26.000,00 zł (§ 2010);

19. dz. 900 rozdz. 90001 - wpływy z opłat za ścieki odprowadzane i dowożone do oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie w kwocie 450.000,00 zł (§ 0830), wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 350,00 zł (§ 0920);

20. dz. 900 rozdz. 90002 - wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.500.000,00 zł (§ 0490) ;

21. dz. 900 rozdz. 90005 - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego programu "Czyste Powietrze" w kwocie 21.000,00 zł (§ 2460) - porozumienie nr 36/2019 z dn. 11.07.2019r. zmienione aneksem nr 1/2020 z dn. 31.12.2020r. i aneksem nr 2 z dn. 24.06.2021r.;

22. dz. 900 rozdz. 90019 - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.000,00 zł (§ 0690);

23. dz. 900 rozdz. 90026 - wpływy z kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.000,00 zł (§ 0640 § 0910);

24. dz. 921 rozdz. 92109 - wpływy z otrzymanych darowizn na realizację zadań własnych gminy w kwocie 20.000,00 zł (§ 0960).

II. W budżecie gminy na 2022 rok zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 4.034.361,00 zł, w tym:

1. dz. 700 rozdz. 70005 - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 360.111,00 zł, działki położone w m. Gaj (§ 0770);

2. dz. 758 rozdz. 75816 - środki przyznane Gminie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. "Budowa budynku administracyjnego - Etap II" w kwocie 3.674.250,00 zł (§ 0609).

WYDATKI

I. W budżecie na 2022 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 20.432.182,00 zł, w tym:

1. dz. 010 rozdz. 01030 - wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego w kwocie 12.000,00 zł (§ 2850);

2. dz. 600 rozdz. 60013, rozdz. 60014, rozdz. 60016 - opłaty za umieszczenie infrastruktury wodociągowej w pasie drogi wojewódzkiej w kwocie 357,00 zł (§ 4520) oraz w pasie drogi powiatowej w kwocie 181,00 zł (§ 4520), wydatki na koszty eksploatacji ciągnika i równiarki, remonty i utrzymanie dróg gminnych w kwocie 142.200,00 zł (§ 4210, § 4270, § 4300, § 4430);

3. dz. 700 rozdz. 70005, rozdz. 70007 - wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami oraz utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych, opłaty za czynsze lokali mieszkalnych, prace geodezyjne związane z podziałem i wydzielaniem działek, operaty szacunkowe, wypłaty odszkodowań, opłaty za dokonane zmiany w księgach wieczystych, ubezpieczenie mienia w kwocie 32.210,00 zł (§ 4170, § 4210, § 4260, § 4270, § 4300, § 4440, § 4430, § 4600, § 4610);

4. dz. 710 rozdz. 71004 - sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 60.000,00 zł (§ 4300);

5. dz. 750 rozdz. 75011 - wydatki na bieżące wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego w kwocie 40.971,00 zł (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120) - wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi;

6. dz. 750 rozdz. 75022 - diety radnych oraz wydatki związane z obsługą sesji Rady Gminy w kwocie 99.000,00 zł (§ 3030, § 4210, § 4220, § 4300);

7. dz. 750 rozdz. 75023 - dotacja celowa dla samorządu województwa na utrzymanie i obsługę systemu EZD w kwocie 2.000,00 zł (§ 2330), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 6.200,00 zł (§ 3020), wynagrodzenia pracowników UG wraz z pochodnymi w kwocie 1.892.273,00 zł (§ 4010, § 4110, § 4120, § 4710 - zaplanowano 3 nagrody jubileuszowe, fundusz nagród w wys. 3% planowanych wynagrodzeń), dodatkowego wynagrodzenie roczne w kwocie 107.501,00 zł (§ 4040), wynagrodzenia bezosobowych w kwocie 25.000,00 zł (§ 4170), zakupy materiałów biurowych i eksploatacyjnych w kwocie 86.011,00 zł (§ 4210), zakup energii elektrycznej w kwocie 20.000,00 zł (§ 4260), zakup usług pozostałych, w tym przedłużenie licencji programów komputerowych, obsługa prawna, usługi pocztowe, doradztwo energetyczne w kwocie 250.000,00 zł (§ 4300) odpisy na ZFŚS w kwocie 39.387,00 zł (§ 4440), szkolenia pracowników w kwocie 20.000,00 zł (§ 4700), pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy w kwocie 15.600,00 zł (§ 4220, § 4270, § 4280, § 4360, § 4410);

8. dz. 750 rozdz. 75075 - wydatki na promocję jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 17.150,00 zł (§ 4090, § 4170, § 4190, § 4210, § 4220, § 4300);

9. dz. 750 rozdz. 75095 - wydatki na diety dla sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gminy w kwocie 18.000,00 zł (§ 3030), wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 40.000,00 zł (§ 4100), opłaty, składki i ubezpieczenie 33.000,00 zł (§ 4430), podatek VAT w kwocie 500,00 zł (§ 4530);

10. dz. 751 rozdz. 75101 - wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego Rejestru Wyborców w kwocie 984,00 zł (§ 4110, § 4120, § 4170);

11. dz. 754 rozdz. 75412 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych w kwocie 75.535,00 zł (§ 3030, § 4110, § 4170, § 4210, § 4270, § 4280, § 4300, § 4430);

12. dz. 754 rozdz. 75421 - wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 1.500,00 zł (§ 4210, § 4300);

13. dz. 757 rozdz. 75702 - odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczki w kwocie 200.000,00 zł (§ 8110);

14. dz. 758 rozdz. 75818 - w budżecie gminy na 2022 rok utworzono rezerwę ogólną w kwocie 25.000,00 zł i rezerwę celową, na realizację zadań własnych związanych z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 52.000,00 zł (§ 4810);

15. dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80103, rozdz. 80107 - wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Strzegocinie oraz Szkoły Podstawowej w Świerczach, w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 269.480,00 zł (§ 3020), wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi 1.140.500,00 zł (§ 4010 - zaplanowano 2 nagrody jubileuszowe i 3 odprawy emerytalne), wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3.617.900,00 zł (§ 4790 - zaplanowano 6 nagród jubileuszowych, 2 odprawy emerytalne i 2 urlopy na poratowanie zdrowia), dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi w kwocie 84.730,00 zł (§ 4040), dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 293.300,00 zł (§ 4800), pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.050.600,00 zł (§ 4110, 4120), odpisy na ZFŚS w kwocie 225.135,00 zł (§ 4440), zakup energii elektrycznej, oleju opałowego, materiałów biurowych i pozostałych materiałów eksploatacyjnych w kwocie 370.300,00 zł (§ 4210, § 4260), zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10.700,00 zł (§ 4240), wydatki na remonty w kwocie 15.000,00 zł (§ 4270), zakup usług pozostałych, usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, wpłaty na PPK i pozostałe wydatki w kwocie 128.500,00 zł (§ 4170, § 4280, § 4300, § 4360, § 4410, § 4430, § 4700, § 4710), wydatki na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci (mieszkańców Gminy Świercze) w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne Gminy w kwocie 10.000,00 zł (§ 4330);

16. dz. 801 rozdz. 80103, rozdz. 80104 - dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Malucha” w Świerczach w kwocie 160.000,00 zł (§ 2540) oraz wydatki na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci (mieszkańców Gminy Świercze) w przedszkolach prowadzonych przez inne Gminy w kwocie 120.000,00 zł (§ 4330);

17. dz. 801 rozdz. 80113 - wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół w kwocie 234.700,00 zł (§ 4210, § 4270, § 4300, § 4430);

18. dz. 801 rozdz. 80146 - wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 31.788,00 zł w wysokości 0,8 % wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia w szkołach prowadzonych przez Gminę (§ 4300, § 4410, § 4700);

19. dz. 801 rozdz. 80148 - wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 240.752,00 zł (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4440, § 4710), wydatki na zakup środków żywności w kwocie 210.000,00 zł (§ 4220), pozostałe wydatki w kwocie 2.000,00 zł (§ 4210, § 4300);

20. dz. 801 rozdz. 80149, rozdz. 80150 - wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, w tym wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi w kwocie 526.046,00 zł (§ 3020, § 4790, § 4800, § 4110, § 4120, § 4440, § 4710) oraz wydatki na materiały biurowe, środki dydaktyczne i książki w kwocie 2.200,00 zł (§ 4210, § 4240);

21. dz. 801 rozdz. 80195 - odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów w kwocie 45.770,00 zł (§ 4440);

22. dz. 851 rozdz. 85153, rozdz. 85154 - wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 102.000,00 zł (§ 4110, § 4120, § 4170, § 4210, § 4300, § 4430, § 4700);

23. dz. 852 rozdz. 85202, rozdz. 85205, rozdz. 85213, rozdz. 85214, rozdz. 85215, rozdz. 85216, rozdz. 85219, rozdz. 85228, rozdz. 85230, rozdz. 85295 - środki na odpłatny pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej w kwocie 130.000,00 zł (§4330), wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 1.500,00 zł (§ 4210, § 4300, § 4700), składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 12.200,00 zł (§ 4130), zasiłki celowe, zasiłki okresowe i składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 74.000,00 zł (§ 3110), dodatki mieszkaniowe w kwocie 1.000,00 zł (§ 3110), zasiłki stałe w kwocie 135.000,00 zł (§ 3110), wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczach w kwocie 807.000,28 zł (§ 3020, § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170, 4210, § 4260, § 4270, § 4280, § 4300, § 4360, § 4410, § 4430, § 4440, § 4700, § 4710), wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 2.967,00 zł (§ 4170), wydatki na pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 62.752,00 zł (§ 3110, § 4300), wydatki na zatrudnienie osób świadczących prace społecznie-użyteczne w kwocie 15.000,00 zł (§ 3110), wydatki na funkcjonowanie Klubu Senior + w Świerczach w kwocie 52.079,49 zł (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4210, § 4260, § 4300, § 4440);

24. dz. 854 rozdz. 85415, rozdz. 85416 - wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 10.000,00 zł (§ 3240) oraz pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w kwocie 1.300,00 zł (§ 3260);

25. dz. 855 rozdz. 85501, rozdz. 85502, rozdz. 85504, rozdz. 85508, rozdz. 85513 - wydatki na wypłatę świadczenia 500+ i jego obsługę w kwocie 2.086.000,00 zł, wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i ich obsługę w kwocie 2.127.000,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1.000,00 zł, wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w kwocie 56.072,23 zł, wydatki na świadczenia dla rodzin zastępczych w kwocie 50.000,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 26.000,00 zł, zwroty świadczeń wraz z odsetkami w kwocie 50.000,00 zł;

26. dz. 900 rozdz. 90001 - wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Ostrzeniewie, w tym: zakup energii w kwocie 95.000,00 zł (§ 4260), wydatki na materiały, wyposażenie, remonty i usługi pozostałe w kwocie 34.000,00 zł (§ 4210, § 4270, § 4300), opłaty za administrowanie oczyszczalnią w kwocie 245.000,00 zł (§ 4400), opłaty i składki w kwocie 3.000,00 zł (§ 4430);

27. dz. 900 rozdz. 90002 - wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 1.535.613,00 zł, w tym wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi 35.613,00 zł (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4440), koszty funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w kwocie 7.380,00 zł (§ 4300), usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Świercze 1.492.620,00 zł (§ 4300);

28. dz. 900 rozdz. 90003 - wydatki na zadania związane z oczyszczaniem gminy w kwocie 11.700,00 zł (§ 4210, § 4300);

29. dz. 900 rozdz. 90004 - wydatki na utrzymanie zieleni w kwocie 7.000,00 zł (§ 4210, § 4270, § 4300, § 4430);

30. dz. 900 rozdz. 90005 - wydatki związane z realizacją zadań związanych z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu oraz z realizacją programu "Czyste Powietrze" w kwocie 19.100,00 zł (§ 4300, § 4430);

31. dz. 900 rozdz. 90013 - wydatki na realizację Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami w kwocie 22.000,00 zł (§ 4210, § 4220, § 4300);

32. dz. 900 rozdz. 90015 - wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg w tym zakup energii elektrycznej w kwocie 170.000,00 zł (§ 4260), konserwację oświetlenia w kwocie 150.000,00 zł (§ 4270);

33. dz. 900 rozdz. 90095 - pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska w kwocie 500,00 zł (§ 4270) oraz dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5.000,00 zł (§ 2360) na zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa narodowego.

34. dz. 921 rozdz. 92109 - wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich w kwocie 26.000,00 zł (§ 4210, § 4260, § 4270, § 4300);

35. dz. 921 rozdz. 92116 - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerczach w kwocie 167.837,00 zł (§ 2480);

36. dz. 921 rozdz. 92195 - dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5.000,00 zł (§ 2360) na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

37. dz. 926 rozdz. 92695 - wydatki na wynagrodzenie trenera prowadzącego zajęcia sportowe oraz na wyjazdy sportowe w kwocie 28.600,00 zł (§ 4110, § 4170, § 4300).

II. W budżecie gminy na 2022 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 4.555.291,00 zł, w tym:

1. dz. 010 rozdz. 01043 - wydatki na realizację zadania pn. „**Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Świercze**” w kwocie 330.791,00 zł (wydatki będą sfinansowane ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę otrzymane w 2021r.);

2. dz. 010 rozdz. 01044 - wydatki na realizację zadania pn. „**Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Świercze**” w kwocie 60.000,00 zł - zadanie ujęte w WPF (wydatki będą sfinansowane ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji otrzymane w 2021r.);

3. dz. 750 rozdz. 75023 - wydatki na realizację zadania pn. „**Budowa budynku administracyjnego - Etap II**” w kwocie 4.164.500,00 zł - zadanie ujęte w WPF.

Wójt Gminy

Adam Misiewicz