# UCHWAŁA Nr XXXVIII / 301 / 21

## R a d y M i a s t a S a n o k a

z dnia 21 stycznia 2021r.

**uchwała budżetowa Miasta Sanoka na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r.   
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

**Rada Miasta Sanoka**

**uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Ustala się dochody budżetu Miasta Sanoka na rok 2021 w łącznej kwocie **191.578.870,20** zł,

w tym:

|  |  |
| --- | --- |
| a) dochody bieżące | 183.207.334,20 zł. |
| b) dochody majątkowe | 8.371.536,00 zł. |

jak w poniższej tabeli:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dział | Rozdział | § | Nazwa | | Plan ogółem | |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | |
|  | **bieżące** | | | | | | | |
|  | 600 |  |  | Transport i łączność | | 4 680 160,00 | |
|  |  |  |  | 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 | |
|  |  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | | 4 675 160,00 | |
|  |  |  |  | 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- wpływy z dzierżawy autobusów | | 1 145 200,00 | |
|  |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej | | 2 929 960,00 | |
|  |  |  | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - odplatność gmin za bilety MKS | | 600 000,00 | |
|  |  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | 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 | |
|  |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów -wpływy za złomowanie samochodów | | 5 000,00 | |
|  | 630 |  |  | Turystyka | | 11 150,20 | |
|  |  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 11 150,20 | |
|  |  | 63003 |  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 11 150,20 | |
|  |  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 11 150,20 | |
|  |  |  | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - projekt "Aktywni na Szlaku Ikon z Sanoka do Humennego" | | 8 904,54 | |
|  |  |  | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - projekt "Aktywni na Szlaku Ikon z Sanoka do Humennego" | | 2 245,66 | |
|  | 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | | 890 000,00 | |
|  |  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
|  |  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 890 000,00 | |
|  |  |  |  | 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 | |
|  |  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | | 30 000,00 | |
|  |  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | | 500 000,00 | |
|  |  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat - opłata adiacencka, scalenia, wyceny | | 32 000,00 | |
|  |  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa gruntów na cele rolnicze i handlowe | | 325 000,00 | |
|  |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 3 000,00 | |
|  | 710 |  |  | Działalność usługowa | | 169 250,00 | |
|  |  |  |  | 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 | |
|  |  | 71035 |  | Cmentarze | | 169 250,00 | |
|  |  |  |  | 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 | |
|  |  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - wpływy za miejsca na cmentarzu | | 169 250,00 | |
|  | 750 |  |  | Administracja publiczna | | 487 299,00 | |
|  |  |  |  | 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 | | 402 199,00 | |
|  |  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
|  |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 402 199,00 | |
|  |  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 83 000,00 | |
|  |  |  |  | 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 - wynajem lokali Urzędu Miasta | | 3 000,00 | |
|  |  |  | 0830 | Wpływy z usług - zwrot kosztów utrzymania wynajmowanych pomieszczeń urzędu | | 80 000,00 | |
|  |  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | | 100,00 | |
|  |  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
|  |  |  | 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 | | 100,00 | |
|  |  | 75095 |  | Pozostała działalność | | 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 | |
|  |  |  | 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 - wpływy z najmu sali w Radzie Dzielnicy Olchowce | | 2 000,00 | |
|  | 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 7 567,00 | |
|  |  |  |  | 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 | | 7 567,00 | |
|  |  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
|  |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 7 567,00 | |
|  | 752 |  |  | Obrona narodowa | | 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 | |
|  |  | 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne | | 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 | |
|  |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 1 500,00 | |
|  | 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 18 274,00 | |
|  |  |  |  | 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 | |
|  |  | 75414 |  | Obrona cywilna | | 2 474,00 | |
|  |  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
|  |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 2 474,00 | |
|  |  | 75416 |  | Straż gminna (miejska) | | 15 800,00 | |
|  |  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
|  |  |  | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | | 15 000,00 | |
|  |  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - zwrot kosztów upomnień | | 800,00 | |
|  | 756 |  |  | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 64 632 787,00 | |
|  |  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
|  |  | 75601 |  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 100 000,00 | |
|  |  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
|  |  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | | 100 000,00 | |
|  |  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 18 765 190,00 | |
|  |  |  |  | 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 | | 17 985 762,00 | |
|  |  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | | 5 808,00 | |
|  |  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | | 49 876,00 | |
|  |  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | | 527 475,00 | |
|  |  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | 150 000,00 | |
|  |  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 700,00 | |
|  |  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 25 000,00 | |
|  |  |  | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | | 20 569,00 | |
|  |  | 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 | | 7 017 794,00 | |
|  |  |  |  | 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 | | 5 200 000,00 | |
|  |  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | | 181 607,00 | |
|  |  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | | 1 615,00 | |
|  |  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | | 239 572,00 | |
|  |  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | | 150 000,00 | |
|  |  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | 1 200 000,00 | |
|  |  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 5 000,00 | |
|  |  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 40 000,00 | |
|  |  | 75618 |  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | 1 807 584,00 | |
|  |  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
|  |  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | | 400 000,00 | |
|  |  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | 1 100 000,00 | |
|  |  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówkami i wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego | | 40 000,00 | |
|  |  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat - opłaty za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, korzystanie przewoźników z przystanków oraz za wjazd przewoźników prywatnych i autobusów MKS na dworzec multimodalny | | 267 584,00 | |
|  |  | 75621 |  | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 36 942 219,00 | |
|  |  |  |  | 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 | | 33 542 219,00 | |
|  |  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | | 3 400 000,00 | |
|  | 758 |  |  | Różne rozliczenia | | 38 919 161,00 | |
|  |  |  |  | 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 | | 31 609 768,00 | |
|  |  |  |  | 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 | | 31 609 768,00 | |
|  |  | 75807 |  | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | 7 076 064,00 | |
|  |  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
|  |  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 7 076 064,00 | |
|  |  | 75814 |  | Różne rozliczenia finansowe | | 15 900,00 | |
|  |  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
|  |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 15 900,00 | |
|  |  | 75831 |  | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | | 217 429,00 | |
|  |  |  |  | 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 | | 217 429,00 | |
|  | 801 |  |  | Oświata i wychowanie | | 4 042 443,00 | |
|  |  |  |  | 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 | | 157 293,00 | |
|  |  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | 172 843,00 | |
|  |  |  |  | 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 | | 157 293,00 | |
|  |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 5 200,00 | |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpływy z tytułu rozliczeń podatki VAT za rok poprzedni | | 200,00 | |
|  |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego | | 10 150,00 | |
|  |  |  | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z programu Erasmus+ na realizację projektu "Poznaję świat - poznaję siebie" | | 157 293,00 | |
|  |  | 80104 |  | Przedszkola | | 2 752 600,00 | |
|  |  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
|  |  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - opłata za uczęszczanie dzieci do przedszkoli | | 130 000,00 | |
|  |  |  | 0830 | Wpływy z usług - odpłatność gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli miejskich | | 1 300 000,00 | |
|  |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 1 800,00 | |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - refundacja z PUP | | 17 700,00 | |
|  |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego | | 3 100,00 | |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 1 300 000,00 | |
|  |  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 1 117 000,00 | |
|  |  |  |  | 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 | |
|  |  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | 1 000 000,00 | |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 117 000,00 | |
|  | 852 |  |  | Pomoc społeczna | | 3 854 959,00 | |
|  |  |  |  | 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 | |
|  |  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | | 122 000,00 | |
|  |  |  |  | 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 - odpłatność podopiecznych za pobyt w Domach Pomocy Społecznej | | 120 000,00 | |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- rozliczenia odpłatności z lat ubiegłych | | 2 000,00 | |
|  |  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | 80 400,00 | |
|  |  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 80 400,00 | |
|  |  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 674 900,00 | |
|  |  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych zasiłków | | 1 500,00 | |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 673 400,00 | |
|  |  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | | 8 400,00 | |
|  |  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych zasiłków | | 3 000,00 | |
|  |  |  | 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 | | 5 400,00 | |
|  |  | 85216 |  | Zasiłki stałe | | 854 900,00 | |
|  |  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych zasiłków | | 20 000,00 | |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 834 900,00 | |
|  |  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | | 316 350,00 | |
|  |  |  |  | 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 | |
|  |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 7 000,00 | |
|  |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego | | 800,00 | |
|  |  |  | 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 | | 14 100,00 | |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 294 450,00 | |
|  |  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 1 311 009,00 | |
|  |  |  |  | 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 - wplywy za usługi opiekuńcze | | 610 000,00 | |
|  |  |  | 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 | | 698 009,00 | |
|  |  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 3 000,00 | |
|  |  | 85230 |  | Pomoc w zakresie dożywiania | | 375 000,00 | |
|  |  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
|  |  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 375 000,00 | |
|  |  | 85295 |  | Pozostała działalność | | 112 000,00 | |
|  |  |  |  | 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 - odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osob bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi | | 112 000,00 | |
|  | 855 |  |  | Rodzina | | 48 191 416,00 | |
|  |  |  |  | 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 | | 31 059 158,00 | |
|  |  |  |  | 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 - zwrot kosztów upomnień | | 58,00 | |
|  |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 4 000,00 | |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń | | 55 000,00 | |
|  |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego | | 100,00 | |
|  |  |  | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | 31 000 000,00 | |
|  |  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 15 358 558,00 | |
|  |  |  |  | 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 - zwrot kosztów upomnień | | 58,00 | |
|  |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 23 000,00 | |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń | | 55 000,00 | |
|  |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego | | 100,00 | |
|  |  |  | 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 | | 15 190 400,00 | |
|  |  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 90 000,00 | |
|  |  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | | 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 | |
|  |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 3 000,00 | |
|  |  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | | 1 191 600,00 | |
|  |  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
|  |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 1 191 600,00 | |
|  |  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | 133 100,00 | |
|  |  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
|  | | | | | | | | |
|  |  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 133 100,00 | |
|  |  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | 446 000,00 | |
|  |  |  |  | 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 - opłata za uczęszczanie dzieci do żłobków | | 400 000,00 | |
|  |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 500,00 | |
|  |  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - refundacja z PUP | | 45 000,00 | |
|  |  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego | | 500,00 | |
|  | 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 13 648 748,00 | |
|  |  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
|  |  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 11 371 398,00 | |
|  |  |  |  | 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 - wływy z oplat za odbiór odpadów komunalnych | | 11 371 398,00 | |
|  |  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 113 150,00 | |
|  |  |  |  | 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 - wpływy z opłat za zanieczyszczenie środowiska - wpływy od Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz za wycinkę drzew | | 113 150,00 | |
|  |  | 90026 |  | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | 14 200,00 | |
|  |  |  |  | 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 | |
|  |  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zwrot kosztów upomnień | | 4 000,00 | |
|  |  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | 10 200,00 | |
|  |  | 90095 |  | Pozostała działalność | | 2 150 000,00 | |
|  |  |  |  | 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 - czynsze za lokale użytkowe, parking i boksy na Hali targowej | | 2 150 000,00 | |
|  | 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 50 000,00 | |
|  |  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
|  |  | 92116 |  | Biblioteki | | 50 000,00 | |
|  |  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
|  |  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 50 000,00 | |
|  | 926 |  |  | Kultura fizyczna | | 3 602 620,00 | |
|  |  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
|  |  | 92604 |  | Instytucje kultury fizycznej | | 3 602 620,00 | |
|  |  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
|  |  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat - dochody MOSiR z tytułu odpłatności za swiadczone usługi | | 3 600 000,00 | |
|  |  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 2 620,00 | |
|  | **bieżące** | | | | **razem:** | | **183 207 334,20** | |
|  |  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 168 443,20 | |
|  | | | | | | | | |
|  | **majątkowe** | | | | | | | |
|  | 020 |  |  | Leśnictwo | | 96 000,00 | |
|  |  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
|  |  | 02001 |  | Gospodarka leśna | | 96 000,00 | |
|  |  |  |  | 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 | |
|  |  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż drewna z mienia komunalnego Dzielnicy Olchowce | | 96 000,00 | |
|  | 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | | 3 250 000,00 | |
|  |  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
|  |  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 3 250 000,00 | |
|  |  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
|  |  |  | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | | 100 000,00 | |
|  |  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż gruntów i lokali mieszkalnych | | 3 150 000,00 | |
|  | 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 2 775 536,00 | |
|  |  |  |  | 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 | | 2 775 536,00 | |
|  |  | 92195 |  | Pozostała działalność | | 2 775 536,00 | |
|  |  |  |  | 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 | | 2 775 536,00 | |
|  |  |  | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - projekt "Artystyczna Kuźnia -renowacja zabytkowych kamienic z przeznaczeniem na Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Sanoku" | | 2 775 536,00 | |
|  | 926 |  |  | Kultura fizyczna | | 2 250 000,00 | |
|  |  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
|  |  | 92601 |  | Obiekty sportowe | | 2 250 000,00 | |
|  |  |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 0,00 | |
|  |  |  | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - projekt Modernizacja HALI ARENA SANOK | | 2 250 000,00 | |
|  | **majątkowe** | | | | **razem:** | | **8 371 536,00** | |
|  |  | | | 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 | | 2 775 536,00 | |
|  | | | | | | | | |
|  | **Ogółem:** | | | | | | **191 578 870,20** | |
|  |  | | | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | | **2 943 979,20** | |

**§ 2**

Ustala się wydatki budżetu Miasta Sanoka na rok 2021 w łącznej kwocie **210.497.728,92** zł., w tym:

|  |  |
| --- | --- |
| a) wydatki bieżące | 187.555.418,20 zł. |
| b) wydatki majątkowe | 22.942.310,72 zł. |

jak w poniższej tabeli:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | § /  grupa | Nazwa | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | | | |
| wydatki  jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| wynagrodzenia i skladki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | | 3 772,00 | | 3 772,00 | 3 772,00 | 0,00 | 3 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 01030 |  | Izby rolnicze | | 3 772,00 | | 3 772,00 | 3 772,00 | 0,00 | 3 772,00 | 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 | | 3 772,00 | | 3 772,00 | 3 772,00 | 0,00 | 3 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 020 |  |  | Leśnictwo | | 95 380,00 | | 95 380,00 | 95 380,00 | 7 800,00 | 87 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 02001 |  | Gospodarka leśna | | 95 380,00 | | 95 380,00 | 95 380,00 | 7 800,00 | 87 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 200,00 | | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 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 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 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 | | 75 000,00 | | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 5 580,00 | | 5 580,00 | 5 580,00 | 0,00 | 5 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 400 |  |  | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | 430 000,00 | | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 40002 |  | Dostarczanie wody | | 430 000,00 | | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 380 000,00 | | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 50 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 600 |  |  | Transport i łączność | | 20 830 838,00 | | 8 794 157,00 | 8 794 157,00 | 13 105,00 | 8 781 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 036 681,00 | 12 036 681,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 60004 |  | Lokalny transport zbiorowy | | 7 916 312,00 | | 7 916 312,00 | 7 916 312,00 | 0,00 | 7 916 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 89 584,00 | | 89 584,00 | 89 584,00 | 0,00 | 89 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 7 823 628,00 | | 7 823 628,00 | 7 823 628,00 | 0,00 | 7 823 628,00 | 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 | | 3 100,00 | | 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 | |
|  | 60013 |  | Drogi publiczne wojewódzkie | | 1 823 803,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 823 803,00 | 1 823 803,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 1 823 803,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 823 803,00 | 1 823 803,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | 11 070 328,00 | | 857 450,00 | 857 450,00 | 13 105,00 | 844 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 212 878,00 | 10 212 878,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 580,00 | | 3 580,00 | 3 580,00 | 3 580,00 | 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 | | 365,00 | | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| Dział | Rozdział | § /  grupa | Nazwa | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | | | |
| wydatki  jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| wynagrodzenia i skladki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 9 160,00 | | 9 160,00 | 9 160,00 | 9 160,00 | 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 | | 19 545,00 | | 19 545,00 | 19 545,00 | 0,00 | 19 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 600 000,00 | | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 200 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 9 800,00 | | 9 800,00 | 9 800,00 | 0,00 | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 10 212 878,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 212 878,00 | 10 212 878,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 60095 |  | Pozostała działalność | | 20 395,00 | | 20 395,00 | 20 395,00 | 0,00 | 20 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 305,00 | | 305,00 | 305,00 | 0,00 | 305,00 | 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 | | 590,00 | | 590,00 | 590,00 | 0,00 | 590,00 | 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 | | 19 500,00 | | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 630 |  |  | Turystyka | | 91 450,20 | | 91 450,20 | 80 300,00 | 13 300,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 150,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 63003 |  | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 91 450,20 | | 91 450,20 | 80 300,00 | 13 300,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 150,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 6 753,31 | | 6 753,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 753,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 703,13 | | 1 703,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 703,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 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 | |
|  |  | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 160,89 | | 1 160,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 292,77 | | 292,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 165,46 | | 165,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 41,73 | | 41,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 37 000,00 | | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 25 000,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4387 | Zakup usług obejmujacych tłumaczenia | | 824,88 | | 824,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4389 | Zakup usług obejmujacych tłumaczenia | | 208,03 | | 208,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 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 | |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | | 1 177 316,00 | | 1 127 316,00 | 1 127 316,00 | 0,00 | 1 127 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 1 177 316,00 | | 1 127 316,00 | 1 127 316,00 | 0,00 | 1 127 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Dział | Rozdział | §/ grupa | Nazwa | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | | | |
| wydatki  jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| wynagrodzenia i skladki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 16 000,00 | | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 13 116,00 | | 13 116,00 | 13 116,00 | 0,00 | 13 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 730 000,00 | | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 265 100,00 | | 265 100,00 | 265 100,00 | 0,00 | 265 100,00 | 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 | | 28 600,00 | | 28 600,00 | 28 600,00 | 0,00 | 28 600,00 | 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 | | 35 600,00 | | 35 600,00 | 35 600,00 | 0,00 | 35 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 28 900,00 | | 28 900,00 | 28 900,00 | 0,00 | 28 900,00 | 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 | | 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 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 50 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 710 |  |  | Działalność usługowa | | 751 249,00 | | 451 249,00 | 451 249,00 | 10 000,00 | 441 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | | 60 000,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 71035 |  | Cmentarze | | 691 249,00 | | 391 249,00 | 391 249,00 | 0,00 | 391 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 250,00 | | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 16 000,00 | | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 180 000,00 | | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 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 | | 330,00 | | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 2 036,00 | | 2 036,00 | 2 036,00 | 0,00 | 2 036,00 | 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 | | 633,00 | | 633,00 | 633,00 | 0,00 | 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 160 000,00 | | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 300 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | | 11 425 682,00 | | 11 315 682,00 | 10 945 682,00 | 8 828 005,00 | 2 117 677,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | | 801 214,00 | | 801 214,00 | 801 214,00 | 747 261,00 | 53 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 556 750,00 | | 556 750,00 | 556 750,00 | 556 750,00 | 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 | | 39 500,00 | | 39 500,00 | 39 500,00 | 39 500,00 | 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 | | 122 984,00 | | 122 984,00 | 122 984,00 | 122 984,00 | 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 | | 17 815,00 | | 17 815,00 | 17 815,00 | 17 815,00 | 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 | | 26 463,00 | | 26 463,00 | 26 463,00 | 0,00 | 26 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 27 490,00 | | 27 490,00 | 27 490,00 | 0,00 | 27 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Dział | Rozdział | §/ grupa | Nazwa | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | | | |
| wydatki  jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| wynagrodzenia i skladki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 10 212,00 | | 10 212,00 | 10 212,00 | 10 212,00 | 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) | | 368 189,00 | | 368 189,00 | 28 189,00 | 0,00 | 28 189,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 340 000,00 | | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 9 500,00 | | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 9 970,00 | | 9 970,00 | 9 970,00 | 0,00 | 9 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 474,00 | | 1 474,00 | 1 474,00 | 0,00 | 1 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 201,00 | | 1 201,00 | 1 201,00 | 0,00 | 1 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | 4 689,00 | | 4 689,00 | 4 689,00 | 0,00 | 4 689,00 | 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 | | 115,00 | | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 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 | | 1 240,00 | | 1 240,00 | 1 240,00 | 0,00 | 1 240,00 | 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) | | 9 790 900,00 | | 9 680 900,00 | 9 650 900,00 | 8 066 700,00 | 1 584 200,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 30 000,00 | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 6 200 000,00 | | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 490 300,00 | | 490 300,00 | 490 300,00 | 490 300,00 | 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 | | 1 116 000,00 | | 1 116 000,00 | 1 116 000,00 | 1 116 000,00 | 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 | | 105 400,00 | | 105 400,00 | 105 400,00 | 105 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 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 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 63 000,00 | | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 230 000,00 | | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | | 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 | | 160 000,00 | | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 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 | |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 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 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 660 000,00 | | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 660 000,00 | 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 | | 44 000,00 | | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 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 | |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | 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 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 65 000,00 | | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 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 | | 220 000,00 | | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Dział | Rozdział | §/ grupa | Nazwa | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | | | |
| wydatki  jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| wynagrodzenia i skladki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów 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 | |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | | 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 | |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 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 | |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 92 000,00 | | 92 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 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 | |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 50 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 75045 |  | Kwalifikacja wojskowa | | 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 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 179 000,00 | | 179 000,00 | 179 000,00 | 6 000,00 | 173 000,00 | 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 | | 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 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 145 000,00 | | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4380 | Zakup usług obejmujacych tłumaczenia | | 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 | | 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 | |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | | 286 279,00 | | 286 279,00 | 286 279,00 | 8 044,00 | 278 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 224,00 | | 1 224,00 | 1 224,00 | 1 224,00 | 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 | | 6 820,00 | | 6 820,00 | 6 820,00 | 6 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 15 535,00 | | 15 535,00 | 15 535,00 | 0,00 | 15 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | | 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 | | 21 000,00 | | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 108 500,00 | | 108 500,00 | 108 500,00 | 0,00 | 108 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 4 500,00 | | 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 | |
|  |  | 4380 | Zakup usług obejmujacych tłumaczenia | | 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 | |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 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 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| Dział | Rozdział | §/ grupa | Nazwa | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | | | |
| wydatki  jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| wynagrodzenia i skladki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 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 | |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 23 200,00 | | 23 200,00 | 23 200,00 | 0,00 | 23 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 6 000,00 | | 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 | |
| 751 |  |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | 7 567,00 | | 7 567,00 | 7 567,00 | 0,00 | 7 567,00 | 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 | | 7 567,00 | | 7 567,00 | 7 567,00 | 0,00 | 7 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 60,00 | | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 507,00 | | 1 507,00 | 1 507,00 | 0,00 | 1 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 752 |  |  | Obrona narodowa | | 1 500,00 | | 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 | |
|  | 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne | | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 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 | |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 969 057,00 | | 969 057,00 | 956 057,00 | 692 928,00 | 263 129,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | | 20 500,00 | | 20 500,00 | 17 500,00 | 5 000,00 | 12 500,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 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 | |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 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 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 75414 |  | Obrona cywilna | | 25 723,00 | | 25 723,00 | 25 723,00 | 0,00 | 25 723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 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 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 7 474,00 | | 7 474,00 | 7 474,00 | 0,00 | 7 474,00 | 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 | | 2 036,00 | | 2 036,00 | 2 036,00 | 0,00 | 2 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 2 713,00 | | 2 713,00 | 2 713,00 | 0,00 | 2 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 75416 |  | Straż gminna (miejska) | | 789 334,00 | | 789 334,00 | 779 334,00 | 687 928,00 | 91 406,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 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 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 520 000,00 | | 520 000,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Dział | Rozdział | §/ grupa | Nazwa | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | | | |
| wydatki  jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| wynagrodzenia i skladki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 46 146,00 | | 46 146,00 | 46 146,00 | 46 146,00 | 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 | | 96 000,00 | | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 16 620,00 | | 16 620,00 | 16 620,00 | 16 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 15 035,00 | | 15 035,00 | 15 035,00 | 0,00 | 15 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 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 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 1 597,00 | | 1 597,00 | 1 597,00 | 0,00 | 1 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 2 304,00 | | 2 304,00 | 2 304,00 | 0,00 | 2 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 35 000,00 | | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 222,00 | | 1 222,00 | 1 222,00 | 0,00 | 1 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 4 251,00 | | 4 251,00 | 4 251,00 | 0,00 | 4 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 18 997,00 | | 18 997,00 | 18 997,00 | 0,00 | 18 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 9 162,00 | | 9 162,00 | 9 162,00 | 9 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | | 133 500,00 | | 133 500,00 | 133 500,00 | 0,00 | 133 500,00 | 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 | | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 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 | |
|  |  | 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 | |
| 757 |  |  | Obsługa długu publicznego | | 2 035 000,00 | | 2 035 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 035 000,00 | 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 | | 2 035 000,00 | | 2 035 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 035 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | | 35 000,00 | | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 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 | | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 758 |  |  | Różne rozliczenia | | 1 122 503,00 | | 1 122 503,00 | 1 122 503,00 | 0,00 | 1 122 503,00 | 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 | | 1 122 503,00 | | 1 122 503,00 | 1 122 503,00 | 0,00 | 1 122 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4810 | Rezerwy | | 1 122 503,00 | | 1 122 503,00 | 1 122 503,00 | 0,00 | 1 122 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | | 61 376 243,00 | | 60 946 243,00 | 56 839 798,00 | 49 954 607,00 | 6 885 191,00 | 3 832 452,00 | 116 700,00 | 157 293,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | 31 913 209,00 | | 31 913 209,00 | 31 672 316,00 | 28 661 959,00 | 3 010 357,00 | 0,00 | 83 600,00 | 157 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Dział | Rozdział | §/ grupa | Nazwa | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | | | |
| wydatki  jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| wynagrodzenia i skladki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 83 600,00 | | 83 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 21 978 882,00 | | 21 978 882,00 | 21 978 882,00 | 21 978 882,00 | 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 | | 1 876 965,00 | | 1 876 965,00 | 1 876 965,00 | 1 876 965,00 | 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 | | 3 956 198,00 | | 3 956 198,00 | 3 956 198,00 | 3 956 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 258,00 | | 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 505 514,00 | | 505 514,00 | 505 514,00 | 505 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 37,00 | | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 57 400,00 | | 57 400,00 | 57 400,00 | 57 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 500,00 | | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 236 750,00 | | 236 750,00 | 236 750,00 | 0,00 | 236 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 22 612,00 | | 22 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 53 100,00 | | 53 100,00 | 53 100,00 | 0,00 | 53 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 99 761,00 | | 99 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 1 028 000,00 | | 1 028 000,00 | 1 028 000,00 | 0,00 | 1 028 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 251 000,00 | | 251 000,00 | 251 000,00 | 0,00 | 251 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 40 100,00 | | 40 100,00 | 40 100,00 | 0,00 | 40 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 200 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4301 | Zakup usług pozostałych | | 33 125,00 | | 33 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 37 070,00 | | 37 070,00 | 37 070,00 | 0,00 | 37 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 7 140,00 | | 7 140,00 | 7 140,00 | 0,00 | 7 140,00 | 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 | | 41 730,00 | | 41 730,00 | 41 730,00 | 0,00 | 41 730,00 | 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 | | 1 056 267,00 | | 1 056 267,00 | 1 056 267,00 | 0,00 | 1 056 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 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 | |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | | 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 | |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 9 100,00 | | 9 100,00 | 9 100,00 | 0,00 | 9 100,00 | 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 | | 287 000,00 | | 287 000,00 | 287 000,00 | 287 000,00 | 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 | | 207 436,00 | | 207 436,00 | 207 436,00 | 183 126,00 | 24 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Dział | Rozdział | §/ grupa | Nazwa | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | | | |
| wydatki  jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| wynagrodzenia i skladki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 121 625,00 | | 121 625,00 | 121 625,00 | 121 625,00 | 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 | | 16 676,00 | | 16 676,00 | 16 676,00 | 16 676,00 | 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 | | 36 450,00 | | 36 450,00 | 36 450,00 | 36 450,00 | 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 | | 4 965,00 | | 4 965,00 | 4 965,00 | 4 965,00 | 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 | | 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 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 10 310,00 | | 10 310,00 | 10 310,00 | 0,00 | 10 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 3 410,00 | | 3 410,00 | 3 410,00 | 3 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 80104 |  | Przedszkola | | 16 426 766,00 | | 15 996 766,00 | 12 878 416,00 | 11 437 666,00 | 1 440 750,00 | 3 097 200,00 | 21 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 3 097 200,00 | | 3 097 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 097 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 21 150,00 | | 21 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 8 700 000,00 | | 8 700 000,00 | 8 700 000,00 | 8 700 000,00 | 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 | | 660 000,00 | | 660 000,00 | 660 000,00 | 660 000,00 | 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 | | 1 686 000,00 | | 1 686 000,00 | 1 686 000,00 | 1 686 000,00 | 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 | | 236 166,00 | | 236 166,00 | 236 166,00 | 236 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 7 500,00 | | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 129 000,00 | | 129 000,00 | 129 000,00 | 0,00 | 129 000,00 | 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 | | 54 000,00 | | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 365 000,00 | | 365 000,00 | 365 000,00 | 0,00 | 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 195 000,00 | | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 17 500,00 | | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 81 000,00 | | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 35 000,00 | | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 14 250,00 | | 14 250,00 | 14 250,00 | 0,00 | 14 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Dział | Rozdział | §/ grupa | Nazwa | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | | | |
| wydatki  jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| wynagrodzenia i skladki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 600,00 | | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 11 500,00 | | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 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 | | 485 000,00 | | 485 000,00 | 485 000,00 | 0,00 | 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 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 | |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 42 000,00 | | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 7 000,00 | | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 148 000,00 | | 148 000,00 | 148 000,00 | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 430 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 80105 |  | Przedszkola specjalne | | 735 252,00 | | 735 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735 252,00 | 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 | | 735 252,00 | | 735 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | | 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 | |
|  |  | 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 | |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 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 | |
|  | 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 4 760 467,00 | | 4 760 467,00 | 4 752 517,00 | 3 341 852,00 | 1 410 665,00 | 0,00 | 7 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 7 950,00 | | 7 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 563 000,00 | | 2 563 000,00 | 2 563 000,00 | 2 563 000,00 | 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 | | 214 992,00 | | 214 992,00 | 214 992,00 | 214 992,00 | 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 | | 461 340,00 | | 461 340,00 | 461 340,00 | 461 340,00 | 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 | | 66 020,00 | | 66 020,00 | 66 020,00 | 66 020,00 | 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 | | 70 250,00 | | 70 250,00 | 70 250,00 | 0,00 | 70 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 133 000,00 | | 133 000,00 | 133 000,00 | 0,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 23 500,00 | | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 4 600,00 | | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 70 100,00 | | 70 100,00 | 70 100,00 | 0,00 | 70 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | §/ grupa | Nazwa | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | | | |
| wydatki  jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| wynagrodzenia i skladki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
|  |  | 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 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 104 215,00 | | 104 215,00 | 104 215,00 | 0,00 | 104 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 36 500,00 | | 36 500,00 | 36 500,00 | 36 500,00 | 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 | | 1 645 496,00 | | 1 645 496,00 | 1 642 496,00 | 1 519 996,00 | 122 500,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 160 000,00 | | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 98 996,00 | | 98 996,00 | 98 996,00 | 98 996,00 | 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 | | 208 800,00 | | 208 800,00 | 208 800,00 | 208 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 31 600,00 | | 31 600,00 | 31 600,00 | 31 600,00 | 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 | | 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 | |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 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 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 95 500,00 | | 95 500,00 | 95 500,00 | 0,00 | 95 500,00 | 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 | | 20 600,00 | | 20 600,00 | 20 600,00 | 20 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 5 112 644,00 | | 5 112 644,00 | 5 111 644,00 | 4 806 308,00 | 305 336,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 3 586 121,00 | | 3 586 121,00 | 3 586 121,00 | 3 586 121,00 | 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 | | 379 190,00 | | 379 190,00 | 379 190,00 | 379 190,00 | 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 | | 645 501,00 | | 645 501,00 | 645 501,00 | 645 501,00 | 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 | | 119 268,00 | | 119 268,00 | 119 268,00 | 119 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | §/ grupa | Nazwa | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | | | |
| wydatki  jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| wynagrodzenia i skladki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 11 740,00 | | 11 740,00 | 11 740,00 | 0,00 | 11 740,00 | 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 | | 23 740,00 | | 23 740,00 | 23 740,00 | 0,00 | 23 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 900,00 | | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 266 956,00 | | 266 956,00 | 266 956,00 | 0,00 | 266 956,00 | 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 | | 76 228,00 | | 76 228,00 | 76 228,00 | 76 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | | 444 973,00 | | 444 973,00 | 444 973,00 | 3 700,00 | 441 273,00 | 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 | | 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 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 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 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 65 000,00 | | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 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 | | 371 273,00 | | 371 273,00 | 371 273,00 | 0,00 | 371 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | | 1 209 600,00 | | 1 099 400,00 | 1 033 020,00 | 522 370,00 | 510 650,00 | 65 600,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 200,00 | 110 200,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85121 |  | Lecznictwo ambulatoryjne | | 100 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | | 100 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85153 |  | Zwalczanie narkomanii | | 75 500,00 | | 75 500,00 | 69 900,00 | 25 970,00 | 43 930,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 5 600,00 | | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 500,00 | | 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 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 24 370,00 | | 24 370,00 | 24 370,00 | 24 370,00 | 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 | | 8 180,00 | | 8 180,00 | 8 180,00 | 0,00 | 8 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 35 750,00 | | 35 750,00 | 35 750,00 | 0,00 | 35 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 1 024 500,00 | | 1 014 300,00 | 953 520,00 | 496 400,00 | 457 120,00 | 60 000,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | §/ grupa | Nazwa | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | | | |
| wydatki  jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| wynagrodzenia i skladki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 50 000,00 | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 780,00 | | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 224 400,00 | | 224 400,00 | 224 400,00 | 224 400,00 | 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 | | 18 000,00 | | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 41 500,00 | | 41 500,00 | 41 500,00 | 41 500,00 | 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 | | 5 700,00 | | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 203 500,00 | | 203 500,00 | 203 500,00 | 203 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 52 120,00 | | 52 120,00 | 52 120,00 | 0,00 | 52 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | | 2 250,00 | | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 | 2 250,00 | 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 | | 760,00 | | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 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 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 333 358,00 | | 333 358,00 | 333 358,00 | 0,00 | 333 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 8 600,00 | | 8 600,00 | 8 600,00 | 0,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 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 | |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 832,00 | | 832,00 | 832,00 | 0,00 | 832,00 | 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 | | 26 200,00 | | 26 200,00 | 26 200,00 | 0,00 | 26 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 3 200,00 | | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 3 300,00 | | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Dział | Rozdział | §/ grupa | Nazwa | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | | | |
| wydatki  jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| wynagrodzenia i skladki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 10 200,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85195 |  | Pozostała działalność | | 9 600,00 | | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 9 600,00 | | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | | 11 644 019,00 | | 11 644 019,00 | 5 650 333,00 | 2 368 430,00 | 3 281 903,00 | 2 779 200,00 | 3 214 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | | 1 800 000,00 | | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 1 800 000,00 | | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 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 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 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 | | 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 | |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | 90 400,00 | | 90 400,00 | 90 400,00 | 0,00 | 90 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 90 400,00 | | 90 400,00 | 90 400,00 | 0,00 | 90 400,00 | 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 | | 834 900,00 | | 834 900,00 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 823 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 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 | |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 823 400,00 | | 823 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 823 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | | 908 400,00 | | 908 400,00 | 3 106,00 | 0,00 | 3 106,00 | 0,00 | 905 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 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 | |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 905 294,00 | | 905 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 905 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 106,00 | | 106,00 | 106,00 | 0,00 | 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Dział | Rozdział | §/ grupa | Nazwa | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | | | |
| wydatki  jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| wynagrodzenia i skladki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | | 854 900,00 | | 854 900,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 834 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 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 | | 834 900,00 | | 834 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | | 2 756 210,00 | | 2 756 210,00 | 2 677 318,00 | 2 368 430,00 | 308 888,00 | 0,00 | 78 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 25 000,00 | | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 53 892,00 | | 53 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 800 000,00 | | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 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 | | 150 000,00 | | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 324 000,00 | | 324 000,00 | 324 000,00 | 324 000,00 | 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 | | 45 000,00 | | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 18 000,00 | | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 35 208,00 | | 35 208,00 | 35 208,00 | 0,00 | 35 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 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 | | 80 000,00 | | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 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 | | 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 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 5 460,00 | | 5 460,00 | 5 460,00 | 0,00 | 5 460,00 | 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 | | 67 000,00 | | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 2 700,00 | | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 11 520,00 | | 11 520,00 | 11 520,00 | 0,00 | 11 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 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 | |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 34 430,00 | | 34 430,00 | 34 430,00 | 34 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Dział | Rozdział | §/ grupa | Nazwa | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | | | |
| wydatki  jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| wynagrodzenia i skladki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
|  | 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 3 237 209,00 | | 3 237 209,00 | 698 009,00 | 0,00 | 698 009,00 | 2 539 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 2 539 200,00 | | 2 539 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 539 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 698 009,00 | | 698 009,00 | 698 009,00 | 0,00 | 698 009,00 | 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 | | 525 000,00 | | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 525 000,00 | | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85295 |  | Pozostała działalność | | 617 000,00 | | 617 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 240 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 240 000,00 | | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 47 000,00 | | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 280 000,00 | | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 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 | |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 3 450 933,00 | | 3 450 933,00 | 3 339 933,00 | 3 131 130,00 | 208 803,00 | 0,00 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85401 |  | Świetlice szkolne | | 3 340 933,00 | | 3 340 933,00 | 3 339 933,00 | 3 131 130,00 | 208 803,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 381 143,00 | | 2 381 143,00 | 2 381 143,00 | 2 381 143,00 | 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 | | 213 219,00 | | 213 219,00 | 213 219,00 | 213 219,00 | 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 | | 428 605,00 | | 428 605,00 | 428 605,00 | 428 605,00 | 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 | | 68 163,00 | | 68 163,00 | 68 163,00 | 68 163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 13 500,00 | | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 36 000,00 | | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 7 500,00 | | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 151 803,00 | | 151 803,00 | 151 803,00 | 0,00 | 151 803,00 | 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 | | 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 | |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 60 000,00 | | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Dział | Rozdział | §/ grupa | Nazwa | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | | | |
| wydatki  jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| wynagrodzenia i skladki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | 60 000,00 | | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85416 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | | 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 | |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | | 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 | |
| 855 |  |  | Rodzina | | 51 282 335,00 | | 51 267 335,00 | 5 741 297,00 | 4 405 333,00 | 1 335 964,00 | 0,00 | 45 526 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | | 31 059 000,00 | | 31 059 000,00 | 321 500,00 | 213 655,00 | 107 845,00 | 0,00 | 30 737 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 55 000,00 | | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 30 736 500,00 | | 30 736 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 736 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 164 662,00 | | 164 662,00 | 164 662,00 | 164 662,00 | 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 | | 7 800,00 | | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 29 698,00 | | 29 698,00 | 29 698,00 | 29 698,00 | 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 | | 4 225,00 | | 4 225,00 | 4 225,00 | 4 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 4 800,00 | | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 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 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 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 | | 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 | |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 3 815,00 | | 3 815,00 | 3 815,00 | 0,00 | 3 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 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 | |
| Dział | Rozdział | §/ grupa | Nazwa | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | | | |
| wydatki  jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| wynagrodzenia i skladki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4 030,00 | | 4 030,00 | 4 030,00 | 0,00 | 4 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 2 470,00 | | 2 470,00 | 2 470,00 | 2 470,00 | 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 | | 15 407 074,00 | | 15 407 074,00 | 1 784 136,00 | 1 633 859,00 | 150 277,00 | 0,00 | 13 622 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | | 55 000,00 | | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 13 621 938,00 | | 13 621 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 621 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 371 504,00 | | 371 504,00 | 371 504,00 | 371 504,00 | 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 | | 31 000,00 | | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 207 900,00 | | 1 207 900,00 | 1 207 900,00 | 1 207 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 8 300,00 | | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 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 | | 9 600,00 | | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 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 | | 23 577,00 | | 23 577,00 | 23 577,00 | 0,00 | 23 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 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 | |
|  |  | 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 | | 23 000,00 | | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Dział | Rozdział | §/ grupa | Nazwa | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | | | |
| wydatki  jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| wynagrodzenia i skladki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
|  |  | 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 | | 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 | |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 5 555,00 | | 5 555,00 | 5 555,00 | 5 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 156,00 | 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 800,00 | | 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 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 312,00 | | 312,00 | 312,00 | 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 44,00 | | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 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 | | 344,00 | | 344,00 | 344,00 | 0,00 | 344,00 | 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 | |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | | 1 345 511,00 | | 1 345 511,00 | 193 911,00 | 186 313,00 | 7 598,00 | 0,00 | 1 151 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 1 151 600,00 | | 1 151 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 151 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 146 540,00 | | 146 540,00 | 146 540,00 | 146 540,00 | 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 | | 7 220,00 | | 7 220,00 | 7 220,00 | 7 220,00 | 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 | | 26 478,00 | | 26 478,00 | 26 478,00 | 26 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 3 767,00 | | 3 767,00 | 3 767,00 | 3 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 500,00 | | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 598,00 | | 1 598,00 | 1 598,00 | 0,00 | 1 598,00 | 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 | |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 2 308,00 | | 2 308,00 | 2 308,00 | 2 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85508 |  | Rodziny zastępcze | | 300 000,00 | | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 300 000,00 | | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | 133 100,00 | | 133 100,00 | 133 100,00 | 0,00 | 133 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 133 100,00 | | 133 100,00 | 133 100,00 | 0,00 | 133 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 85516 |  | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | 3 034 650,00 | | 3 019 650,00 | 3 005 650,00 | 2 369 350,00 | 636 300,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Dział | Rozdział | §/ grupa | Nazwa | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | | | |
| wydatki  jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| wynagrodzenia i skladki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 14 000,00 | | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 800 000,00 | | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 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 | | 152 550,00 | | 152 550,00 | 152 550,00 | 152 550,00 | 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 | | 324 000,00 | | 324 000,00 | 324 000,00 | 324 000,00 | 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 | | 35 000,00 | | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 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 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 26 500,00 | | 26 500,00 | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 47 000,00 | | 47 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | | 160 000,00 | | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 12 800,00 | | 12 800,00 | 12 800,00 | 0,00 | 12 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 123 000,00 | | 123 000,00 | 123 000,00 | 0,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 165 000,00 | | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 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 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 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 | |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 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 | |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 2 700,00 | | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 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 | | 85 500,00 | | 85 500,00 | 85 500,00 | 0,00 | 85 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 8 200,00 | | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 8 200,00 | 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 | | 1 400,00 | | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 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 | | 31 300,00 | | 31 300,00 | 31 300,00 | 31 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 15 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 18 368 244,00 | | 17 680 988,00 | 16 934 798,00 | 577 768,00 | 16 357 030,00 | 744 000,00 | 2 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687 256,00 | 687 256,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 614 000,00 | | 614 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 614 000,00 | | 614 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| Dział | Rozdział | §/ grupa | Nazwa | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | | | |
| wydatki  jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| wynagrodzenia i skladki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 11 371 398,00 | | 11 371 398,00 | 11 269 208,00 | 567 510,00 | 10 701 698,00 | 100 000,00 | 2 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 100 000,00 | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 2 190,00 | | 2 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 431 260,00 | | 431 260,00 | 431 260,00 | 431 260,00 | 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 | | 34 500,00 | | 34 500,00 | 34 500,00 | 34 500,00 | 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 | | 70 850,00 | | 70 850,00 | 70 850,00 | 70 850,00 | 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 | | 10 100,00 | | 10 100,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 15 800,00 | | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 200,00 | | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 5 100,00 | | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 100,00 | | 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 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 662 208,00 | | 10 662 208,00 | 10 662 208,00 | 0,00 | 10 662 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 5 450,00 | | 5 450,00 | 5 450,00 | 0,00 | 5 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 540,00 | | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 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 | | 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 | |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | | 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 | |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 3 300,00 | | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 3 700,00 | | 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 | |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 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 | |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | | 2 291 600,00 | | 2 291 600,00 | 2 291 600,00 | 0,00 | 2 291 600,00 | 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 | | 20 800,00 | | 20 800,00 | 20 800,00 | 0,00 | 20 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 250 000,00 | | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 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 | | 20 800,00 | | 20 800,00 | 20 800,00 | 0,00 | 20 800,00 | 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 | | 577 880,00 | | 577 880,00 | 577 880,00 | 5 280,00 | 572 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 760,00 | | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 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 | | 120,00 | | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Dział | Rozdział | §/ grupa | Nazwa | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | | | |
| wydatki  jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| wynagrodzenia i skladki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 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 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 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 | | 500 000,00 | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 2 600,00 | | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 1 726 256,00 | | 1 324 000,00 | 1 324 000,00 | 1 000,00 | 1 323 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 256,00 | 402 256,00 | 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 | | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 470 000,00 | | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 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 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 501 000,00 | | 501 000,00 | 501 000,00 | 0,00 | 501 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 402 256,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 256,00 | 402 256,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 113 150,00 | | 113 150,00 | 113 150,00 | 0,00 | 113 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 103 338,00 | | 103 338,00 | 103 338,00 | 0,00 | 103 338,00 | 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 | | 6 312,00 | | 6 312,00 | 6 312,00 | 0,00 | 6 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 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 | |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | | 1 673 960,00 | | 1 388 960,00 | 1 358 960,00 | 3 978,00 | 1 354 982,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 000,00 | 285 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 30 000,00 | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 397,00 | | 397,00 | 397,00 | 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 61,00 | | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 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 | | 3 520,00 | | 3 520,00 | 3 520,00 | 3 520,00 | 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 | | 1 444,00 | | 1 444,00 | 1 444,00 | 0,00 | 1 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| Dział | Rozdział | §/ grupa | Nazwa | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | | | |
| wydatki  jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| wynagrodzenia i skladki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 267 278,00 | | 267 278,00 | 267 278,00 | 0,00 | 267 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 158 234,00 | | 158 234,00 | 158 234,00 | 0,00 | 158 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 833 750,00 | | 833 750,00 | 833 750,00 | 0,00 | 833 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 45 000,00 | | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 48 242,00 | | 48 242,00 | 48 242,00 | 0,00 | 48 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 934,00 | | 934,00 | 934,00 | 0,00 | 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | | 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 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 200 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 85 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 7 369 412,00 | | 4 103 967,00 | 186 100,00 | 23 000,00 | 163 100,00 | 3 907 867,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 265 445,00 | 3 265 445,00 | 3 265 445,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 92105 |  | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 170 000,00 | | 170 000,00 | 160 000,00 | 23 000,00 | 137 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 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 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 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 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 700,00 | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 20 500,00 | | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 24 000,00 | | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 102 000,00 | | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4380 | Zakup usług obejmujacych tłumaczenia | | 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 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 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 | |
|  | 92109 |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 1 528 000,00 | | 1 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 1 528 000,00 | | 1 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 528 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 92116 |  | Biblioteki | | 2 329 867,00 | | 2 329 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 329 867,00 | 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 | | 2 329 867,00 | | 2 329 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 329 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 92118 |  | Muzea | | 50 000,00 | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 50 000,00 | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | | 3 291 545,00 | | 26 100,00 | 26 100,00 | 0,00 | 26 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 265 445,00 | 3 265 445,00 | 3 265 445,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| Dział | Rozdział | §/ grupa | Nazwa | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | | | |
| wydatki  jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| wynagrodzenia i skladki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 25 000,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 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 | |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 2 775 536,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 775 536,00 | 2 775 536,00 | 2 775 536,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 489 909,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489 909,00 | 489 909,00 | 489 909,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | | 16 855 628,72 | | 10 967 900,00 | 10 471 530,00 | 4 275 300,00 | 6 196 230,00 | 400 000,00 | 96 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 887 728,72 | 5 887 728,72 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 92601 |  | Obiekty sportowe | | 5 133 728,72 | | 118 000,00 | 118 000,00 | 0,00 | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 015 728,72 | 5 015 728,72 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 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 | |
|  |  | 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 | |
|  |  | 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 | |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 5 015 728,72 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 015 728,72 | 5 015 728,72 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 92604 |  | Instytucje kultury fizycznej | | 11 165 900,00 | | 10 293 900,00 | 10 272 530,00 | 4 268 300,00 | 6 004 230,00 | 0,00 | 21 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872 000,00 | 872 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 21 370,00 | | 21 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 3 150 000,00 | | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 240 000,00 | | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4090 | Honoraria | | 8 700,00 | | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 567 000,00 | | 567 000,00 | 567 000,00 | 567 000,00 | 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 | | 89 000,00 | | 89 000,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 150 000,00 | | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | | 2 500,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 732 100,00 | | 732 100,00 | 732 100,00 | 0,00 | 732 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 200 000,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 5 590,00 | | 5 590,00 | 5 590,00 | 0,00 | 5 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 850 000,00 | | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | 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 | | 12 100,00 | | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | 12 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4380 | Zakup usług obejmujacych tłumaczenia | | 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 | |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 53 620,00 | | 53 620,00 | 53 620,00 | 0,00 | 53 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | | 4 200,00 | | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 123 600,00 | | 123 600,00 | 123 600,00 | 0,00 | 123 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Dział | Rozdział | §/ grupa | Nazwa | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | | | |
| wydatki  jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| wynagrodzenia i skladki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 124 700,00 | | 124 700,00 | 124 700,00 | 0,00 | 124 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | | 853 000,00 | | 853 000,00 | 853 000,00 | 0,00 | 853 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 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 | |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | | 28 280,00 | | 28 280,00 | 28 280,00 | 0,00 | 28 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | | 1 040,00 | | 1 040,00 | 1 040,00 | 0,00 | 1 040,00 | 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 | | 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 | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 8 100,00 | | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 63 600,00 | | 63 600,00 | 63 600,00 | 63 600,00 | 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 | | 772 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772 000,00 | 772 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 100 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 556 000,00 | | 556 000,00 | 81 000,00 | 7 000,00 | 74 000,00 | 400 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 400 000,00 | | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | | 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 | |
|  |  | 3250 | Stypendia różne | | 60 000,00 | | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 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 | |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 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 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 36 000,00 | | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 35 000,00 | | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
|  |  | 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 | |
| **Wydatki ogółem:** | | | | | **210 497 728,92** | | **187 555 418,20** | **123 782 292,00** | **74 823 076,00** | **48 959 216,00** | **12 109 119,00** | **49 460 564,00** | **168 443,20** | **0,00** | **2 035 000,00** | **22 942 310,72** | **22 942 310,72** | **3 265 445,00** | | **0,00** | **0,00** | |

**§ 3**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu miasta w kwocie **18.918.858,72 zł.**, który zostanie sfinansowany:

* przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacji komunalnych   
  w wysokości **16.452.000 zł**.,
* przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **2.006.087 zł,**
* wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **460.771,72 zł**

1. Ustala się spłatę zaplanowanych na rok 2021 rat zaciągniętych pożyczek, kredytów   
   w wysokości **2.449.932,00 zł.**, w tym:

|  |  |
| --- | --- |
| * spłata kredytów długoterminowych 2.287.200 zł |  |
| * spłata pożyczek długoterminowych 162.732 zł |  |

1. Zgodnie z art. 243 ust 3b ustawy o finansach publicznych ustala się wcześniejszą spłatę zobowiązań, które przypadałyby po roku budżetowym, na który uchwalono budżet tj. z roku 2022 w wysokości **2.728.326,93** z posiadanych wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, środkami z tego tytułu.
2. Źródłem pokrycia planowanych spłat w wysokości **5.178.258,93 z**ł określonych   
   w ust. 2 i 3. ustala się przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.
3. Ustala się przychody budżetu w kwocie **24.097.117,65 zł**. i rozchody budżetu   
   w kwocie **5.178.258,93 zł**.

jak poniżej:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I. Przychody** | | |
| **Par.** | **Źródło przychodu** | **Plan 2021** |
| **931** | **Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych**  **tj. emisja obligacji komunalnych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu** | **16.452.000,00** |
| **905** | **Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach** | **2.006.087,00** |
| **950** | **Przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217  ust. 2 pkt 6** | **5.639.030,65** |

jak poniżej:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I. Rozchody** | | |
| **Par.** | **Nazwa zadania** | **Plan 2021** |
| **992** | **Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów** | **5.178.258,93** |
|  | 1. Spłata pożyczki zaciągniętej na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sanoka” | 325.464,00 |
|  | 1. Spłata kredytu zaciągniętego na zadanie pn. „Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek” | 3.546.794,93 |
|  | 1. Spłata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu budżetu miasta | 800.000,00 |
|  | 1. Spłata kredytu konsolidacyjnego | 506.000,00 |

**§ 4**

Tworzy się rezerwy w kwocie **1.122.503** zł., w tym:

* rezerwa ogólną – 567.503 zł.,
* rezerwa celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 555.000 zł.

**§ 5**

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej   
i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **48.649.449** zł.

**I. DOCHODY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **750** | |  |  | | **Administracja publiczna** | | **402.299,00** | |
|  | | **75011** |  | | **Urzędy wojewódzkie** | | **402.199,00** | |
|  | |  |  | | **dochody bieżące, w tym:** | | **402.199,00** | |
|  | |  | 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 | | 402.199,00 | |
|  | | **75045** |  | | **Kwalifikacja wojskowa** | | **100,00** | |
|  | |  |  | | **dochody bieżące, w tym:** | | **100,00** | |
|  | |  | 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 | | 100,0 | |
|  | |  |  | |  | |  | |
| **751** |  | |  | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | **7.567,00** |
|  | **75101** | |  | | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | | **7.567,00** |
|  |  | |  | | **dochody bieżące, w tym:** | | **7.567,00** |
|  |  | | 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 | | 7.567,00 |
|  |  | |  | |  | |  |
| **752** |  | |  | | **Obrona narodowa** | | **1.500,00** |
|  | **75212** | |  | | **Pozostałe wydatki obronne** | | **1.500,00** |
|  |  | |  | | **dochody bieżące, w tym:** | | **1.500,00** |
|  |  | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 1.500,00 |
|  |  | |  | |  | |  |
| **754** |  | |  | | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | **2.474,00** |
|  | **75414** | |  | | **Obrona cywilna** | | **2.474,00** |
|  |  | |  | | **dochody bieżące, w tym:** | | **2.474,00** |
|  |  | | 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 | | 2.474,00 |
|  |  | |  | |  | |  |
| **852** |  | |  | | **Pomoc społeczna** | | **717.509,00** |
|  | **85215** | |  | | **Dodatki mieszkaniowe** | | **5.400,00** |
|  |  | |  | | **dochody bieżące, w tym:** | | **5.400,00** |
|  |  | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 5.400,00 |
|  | **85219** | |  | | **Ośrodki pomocy społecznej** | | **14.100,00** |
|  |  | |  | | **dochody bieżące, w tym:** | | **14.100,00** |
|  |  | | 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 | | 14.100,00 |
|  | **85228** | |  | | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | | **698.009,00** |
|  |  | |  | | **dochody bieżące, w tym:** | | **698.009,00** |
|  |  | | 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 | | 698.009,00 |
|  |  | |  | |  | |  |
| **855** |  | |  | | **Rodzina** | | **47.518.100,00** |
|  | **85501** | |  | | **Świadczenie wychowawcze** | | **31.000.000,00** |
|  |  | |  | | **dochody bieżące, w tym:** | | **31.000.000,00** |
|  |  | | 2060 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | 31.000.000,00 |
|  | **85502** | |  | | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | | **15.190.400,00** |
|  |  | |  | | **dochody bieżące, w tym:** | | **15.190.400,00** |
|  |  | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 15.190.400,00 |
|  | **85503** | |  | | **Karta Dużej Rodziny** | | **3.000,00** |
|  |  | |  | | **dochody bieżące, w tym:** | | **3.000,00** |
|  |  | | 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 | | 3.000,00 |
|  | **85504** | |  | | **Wspieranie rodziny** | | **1.191.600,00** |
|  |  | |  | | **dochody bieżące, w tym:** | | **1.191.600,00** |
|  |  | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 1.191.600,00 |
|  | **85513** | |  | | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | | **133.100,00** |
|  |  | |  | | **dochody bieżące, w tym:** | | **133.100,00** |
|  |  | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | 133.100,00 |
|  |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | | **Razem dochody** | | **48.649.449,00** |

**II. WYDATKI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **402.299,00** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **402.199,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **402.199,00** |
|  |  |  | 1. **wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **402.199,00** |
|  |  |  | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **348.246,00** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 246.750,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32.421,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60.016,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9.059,00 |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **53.953,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26.463,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27.490,00 |
|  | **75045** |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **100,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **100,00** |
|  |  |  | 1. **wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **100,00** |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **100,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100,00 |
|  |  |  |  |  |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **7.567,00** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **7.567,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **7.567,00** |
|  |  |  | 1. **wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **7.567,00** |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **7.567,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 60,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.507,00 |
|  |  |  |  |  |
| **752** |  |  | **Obrona narodowa** | **1.500,00** |
|  | **75412** |  | **Pozostałe wydatki obronne** | **1.500,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **1.500,00** |
|  |  |  | 1. **wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **1.500,00** |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **1.500,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1.500,00 |
|  |  |  |  |  |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **2.474,00** |
|  | **75414** |  | **Obrona cywilna** | **2.474,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **2.474,00** |
|  |  |  | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **2.474,00** |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **2.474,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.474,00 |
|  |  |  |  |  |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **717.509,00** |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **5.400,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **5.400,00** |
|  |  |  | 1. **wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **106,00** |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **106,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 106,00 |
|  |  |  | 1. **świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **5.294,00** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 5.294,00 |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **14.100,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **14.100,00** |
|  |  |  | 1. **wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **208,00** |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **208,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 208,00 |
|  |  |  | 1. **świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **13.892,00** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 13.892,00 |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **698.009,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **698.009,00** |
|  |  |  | 1. **wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **698.009,00** |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **698.009,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 698.009,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **47.518.100,00** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **31.000.000,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **31.000.000,00** |
|  |  |  | 1. **wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **262.500,00** |
|  |  |  | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **213.655,00** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 164.662,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.800,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29.698,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4.225,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.800,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący | 2.470,00 |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **48.845,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15.000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 6.000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3.000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15.000,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3.815,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4.030,00 |
|  |  |  | 1. **świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **30.737.500,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.000,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 30.736.500,00 |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **15.190.400,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **15.190.400,00** |
|  |  |  | 1. **wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **1.567.462,00** |
|  |  |  | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **1.495.185,00** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 261.504,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24.000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.189.164,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6.994,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9.600,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot finansujący | 3.923,00 |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **72.277,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15.000,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 10.000,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3.000,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23.577,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.000,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10.700,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1.000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6.000,00 |
|  |  |  | 1. **świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **13.622.938,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1.000,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 13.621.938,00 |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **3.000,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **3.000,00** |
|  |  |  | 1. **wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **3.000,00** |
|  |  |  | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **2.156,00** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.800,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 312,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 44,00 |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **844,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 344,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **1.191.600,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **1.191.600,00** |
|  |  |  | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **40.000,00** |
|  |  |  | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **32.000,00** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24.540,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.200,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4.605,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 655,00 |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **8.000,0** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
|  |  |  | 1. **świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **1.151.600,00** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 1.151.600,00 |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** | **133.100,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **133.100,00** |
|  |  |  | 1. **wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **133.100,00** |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **133.100,00** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 133.100,00 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Razem wydatki** | **48.649.449,00** |

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **650.000** zł.

**I. DOCHODY**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **600.000,00** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **600.000,00** |
|  |  |  | **dochody bieżące, w tym:** | **600.000,00** |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 600.000,00 |
|  |  |  | **Razem dochody** | **600.000,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **50.000,00** |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **50.000,00** |
|  |  |  | **dochody bieżące, w tym:** | **50.000,00** |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50.000,00 |
|  |  |  | **Razem dochody** | **50.000,00** |

**II. WYDATKI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **600.000,00** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **600.000,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym;** | **600.000,00** |
|  |  |  | 1. **wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **600.000,00** |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **600.000,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600.000,00 |
|  |  |  | **Razem wydatki** | **600.000,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **50.000,00** |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **50.000,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **50.000,00** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 50.000,00 |
|  |  |  | **Razem wydatki** | **50.000,00** |

**§ 6**

Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2021 – zgodnie  
z Załącznikiem Nr 1.

**§ 7**

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

**§ 8**

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z:

1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.1219   
z późn.zm.) w kwocie **113.150** zł

**I. DOCHODY**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **113.150,00** |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **113.150,00** |
|  |  |  | **dochody bieżące, w tym:** | **113.150,00** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat – wpływy z opłat za zanieczyszczenie środowiska – wpływy od marszałka i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska oraz za wycinkę drzew | 113.150,00 |

**II. WYDATKI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **113.150,00** |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **113.150,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **113.150,00** |
|  |  |  | 1. **wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **113.150,00** |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **113.150,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia – zakup nagród dla uczestników Ekologicznej Akcji „Florek | 1.500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych – wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach objętych formami ochrony przyrody, konserwacja cieku wodnego przy ul. Kiczury, usuwanie wyrobów zawierających azbest, likwidacja barszczu Sosnowskiego, renowacja trawnika przy ul. Rybickiego oraz nasadzenia zastępcze drzew i krzewów, zakładanie łąk kwietnych | 103.338,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – opłata abonamentowa za czujniki monitorujące stężenie pyłów tzw. „niskiej emisji” | 6.312,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – opracowanie ekspertyz dendrologicznych drzew | 2.000,00 |

2) ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 z późn.zm.) w kwocie **1.100.000** zł.

**I. DOCHODY**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **1.100.000,00** |
|  | **75618** |  | **Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **1.100.000,00** |
|  |  |  | **dochody bieżące, w tym:** | **1.100.000,00** |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu | 1.100.000,00 |

**II. WYDATKI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **1.100.000,00** |
|  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | **75.500,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **75.500,00** |
|  |  |  | 1. **wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **69.900,00** |
|  |  |  | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **25.970,00** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.500,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24.370,00 |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **43.930,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.180,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35.750,00 |
|  |  |  | 1. **dotacje na zadania bieżące** | **5.600,00** |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5.600,00 |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **1.024.500,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **1.014.300,00** |
|  |  |  | 1. **wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **953.520,00** |
|  |  |  | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **496.400,00** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 224.400,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18.000,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41.500,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5.700,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 203.500,00 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3.300,00 |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **457.120,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52.120,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2.250,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 760,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 22.000,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 333.358,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.500,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale  i pomieszczenia garażowe | 8.600,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1.000,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.000,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 832,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 26.200,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.200,00 |
|  |  |  | 1. **dotacje na zadania bieżące** | **60.000,00** |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50.000,00 |
|  |  | 2800 | Dotacje celowe z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10.000,00 |
|  |  |  | 1. **świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **780,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń | 780,00 |
|  |  |  | **b/ wydatki majątkowe, w tym:** | **10.200,00** |
|  |  |  | **1. wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne** | **10.200,00** |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10.200,00 |

3) ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.   
z 2020r. poz.1439) w kwocie **11.371.398** zł.

**I. DOCHODY**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **11.371.398,00** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami** | **11.371.398,00** |
|  |  |  | **dochody bieżące, w tym:** | **11.371.398,00** |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów | 11.371.398,00 |

**II. WYDATKI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **11.371.398,00** |
|  | **90002** |  | **Gospodarka odpadami** | **11.371.398,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **11.371.398,00** |
|  |  |  | 1. **wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **11.269.208,00** |
|  |  |  | **- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** | **567.510,00** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 431.260,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34.500,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70.850,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10.100,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15.800,0 |
|  |  | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5.000,00 |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **10.701.698,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.200,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 5.100,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.100,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10.662.208,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5.450,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 540,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10.000,00 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3.300,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.700,00 |
|  |  |  | **2. świadczenia na rzecz osób fizycznych** | **2.190,00** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2.190,00 |
|  |  |  | **3. dotacje na zadania bieżące** | **100.000,00** |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100.000,00 |

3) ustawy z dnia 16 grudnia 2010r.o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.1944 z późn.zm.) w kwocie **89.584** zł.

**I. DOCHODY**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **89.584,00** |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **89.584,00** |
|  |  |  | **dochody bieżące, w tym:** | **89.584,00** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat – opłata za korzystnie z przystanków | 89.584,00 |

**II. WYDATKI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **89.584,00** |
|  | **60004** |  | **Lokalny transport zbiorowy** | **89.584,00** |
|  |  |  | **a/ wydatki bieżące, w tym:** | **89.584,00** |
|  |  |  | **1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:** | **89.584,00** |
|  |  |  | **- wydatki związane z realizacją zadań statutowych** | **89.584,00** |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 89.584,00 |

**§ 9**

Ustala się limity zobowiązań:

1. z tytułu nowych kredytów zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty **6.000.000** zł.
2. z tytułu emisji obligacji komunalnych na sfinansowanie deficytu w kwocie **16.452.000** zł.

**§ 10**

Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetu   
   do maksymalnej wysokości 6.000.000 zł.,
2. dokonywania innych zmian w budżecie w ramach działów polegających na:
3. przeniesieniu w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy na wszystkie wydatki bieżące;
4. przeniesieniu w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków bieżących na wydatki przeznaczone na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy;
5. przeniesieniu w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków bieżących na majątkowe, oraz planu wydatków majątkowych na bieżące;
6. przeniesieniu planu wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu oraz między rozdziałami z wyłączeniem zadań objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
7. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
8. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich,   
   o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
9. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
10. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
11. lokowanie przejściowo wolnych środków na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta

**§ 11**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sanoka.

**§ 12**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**Przewodniczący**

**Rady Miasta**

**Andrzej Romani****ak**