

Zarządzenie Nr 247/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Staszów
z dnia 14 listopada 2016 roku

w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok.

Na podstawie art.30 ust. 1 oraz ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz 446) oraz art. 233 pkt 1 i art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.¹) oraz Uchwały Nr LXXVII/672/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 19 października 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Burmistrz Miasta i Gminy Staszów zarządza co następuje:

§ 1.

Przyjąć projekt budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok, który po stronie dochodów wynosi 92 600 922,00 zł, a po stronie wydatków wynosi 92 300 922,00 zł.

Przychody budżetu wynoszą 1 800 000,00 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 2 100 000,00 zł.

§ 2.

Niniejszy projekt uchwały budżetowej przedłożyć Radzie Miejskiej w Staszowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia


BURMISTRZ
Leszek Kopać

¹ Zmiany: Dz. U. z 2013 r., poz 938, poz. 1646; Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r., poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz.1513, poz.1854, poz.2150, poz.1045, poz.1189, poz.1269, poz.1269, poz. 1830, poz. 1890; Dz.U z 2016 r.,poz.195, poz. 1257, poz.1454

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.¹) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości 92 600 922,00 zł

z tego:

- a) dochody bieżące 88 523 221,00 zł
 - b) dochody majątkowe 4 077 701,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 92 300 922,00 zł

z tego:

- a) wydatki bieżące 84 033 328,42 zł
 - b) wydatki majątkowe 8 267 593,58 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 1 374 600,00 zł

- a) wydatki majątkowe w wysokości 1 374 600,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 3.

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 300 000,00 zł przeznacza się na:

- spłatę kredytów w kwocie 300 000,00 zł.
 - 2. Przychody w wysokości 1 800 000,00 zł,
 - 3. Rozchody w wysokości 2 100 000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 120 000,00 zł
- 2) celowe w wysokości - 238 000,00 zł

¹ Zmiany: Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646; Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015 r., poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890; Dz. U. z 2016 r., poz. 195, poz. 1257, poz. 1454

z przeznaczeniem na

a) dział 754 rozdział 75421 - 238 000,00 zł,

§ 5.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6.

Ustala się dochody w kwocie 550 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 550 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

Ustala się dochody w kwocie 640 100,00 zł oraz wydatki w kwocie 640 100,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska Dz. U. z 2013 roku poz. 1232 z późniejszymi zmianami).

§ 8.

Ustala się dochody w kwocie 2 430 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 2 430 000,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9.

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 708 333,53 zł, koszty – 708 333,53 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody - 1 784 164,00 zł; wydatki – 1 784 164,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10.

1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr 12
2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr 13.
3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 11.

Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu:

1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:

a) z tytułu kredytów w kwocie 2 000 000,00 zł,

z tego:

- kredyt krótkoterminowy odnawialny w rachunku podstawowym budżetu Gminy Staszów w kwocie 1 000 000,00 zł.

2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 1 800 000,00 zł, w tym:

a) z tytułu kredytów w kwocie 1 800 000,00 zł

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 11 pkt 1 i 2 .

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmianach pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 3) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu,
- 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14.

Wydatki w ramach funduszu soleckiego w wysokości 497 813,93 zł przeznaczone na zadania własne.

§ 15.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Staszów.

BURMISTRZ
mgr Leszek Kopeć

Dochody budżetu gminy na 2017 rok

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 020 | | | Leśnictwo | 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 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| | | 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 | 5 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 523 500,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 523 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 1 500,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 222 000,00 |
| | | 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 | 300 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 7 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 7 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 7 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 297 279,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 251 053,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 251 053,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 46 226,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 31 226,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 452,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 5 452,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 5 452,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 10 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 32 309 554,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 15 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 15 000,00 |

| | | | |
|-------|------|--|---------------|
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 319 000,00 |
| | | 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 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 700 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 20 000,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 217 000,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 360 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 22 000,00 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 308 000,00 |
| | | 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 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 300 000,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 720 000,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 60 000,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 510 000,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 100 000,00 |
| | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 3 000,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 215 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 400 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 880 000,00 |
| | | 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 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 300 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 550 000,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 30 000,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 18 787 554,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 18 337 554,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 450 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 24 650 249,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 17 342 405,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 17 342 405,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 7 068 702,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 7 068 702,00 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 239 142,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 239 142,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 433 535,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 22 335,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 22 335,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 200,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 1 200,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 360 000,00 |
| | | 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 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 150 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 210 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 000 000,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 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 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 314 271,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 289 104,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 289 104,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 116 441,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 53 565,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 62 876,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 20 870,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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) | 20 870,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 362 174,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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) | 362 174,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 198 731,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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) | 198 731,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 28 613,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 28 613,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 298 338,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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) | 298 338,00 |
| 855 | | Rodzina | 24 732 281,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 15 614 857,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 15 614 857,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 949 084,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 8 949 084,00 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 84 840,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 55 000,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 29 840,00 |
| | 85506 | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 83 500,00 |
| | | 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 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 47 500,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 36 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 070 100,00 |
| | | 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 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 2 430 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 430 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|-------|---|----------------------|
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 640 100,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 640 100,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 165 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 165 000,00 |
| | | | 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 | 165 000,00 |
| | | | bieżące | |
| | | | razem: | 88 523 221,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| majątkowe | | | | |
|-----------|--|-------|---|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 349 403,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 249 403,00 |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 349 403,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 249 403,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 249 403,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 136 848,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 2 136 848,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 275,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 136 573,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 703 950,00 |

| | | | |
|------------------|-------|---|----------------------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 703 950,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 703 950,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 703 950,00 |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 703 950,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 887 500,00 |
| | | 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 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 887 500,00 |
| | | 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 |
| | 6320 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 887 500,00 |
| majątkowa | | | |
| razem: | | | 4 077 701,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 953 353,00 |
| Ogółem: | | | 92 600 922,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 953 353,00 |

BURMISTRZ

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia

Wydatki budżetu gminy na 2017 rok

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki łączne | z tego | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|----------------|--------------------------------|--|------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|------------|---|--|--------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na cele bieżące | świadczenia m. czw. cel. fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu pożyczek i gwarancji | obciążenia długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i świadczenia od osób fizycznych | inne świadczenia | | | | | | | | | | | w tym: |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 66 000,00 | 46 000,00 | 40 500,00 | 460,00 | 40 001,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 01030 | | zbiy rolnicze | 14 800,00 | 14 800,00 | 14 800,00 | 0,00 | 14 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2850 | Wydaty gmin na rzecz obs. rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 14 800,00 | 14 800,00 | 14 800,00 | 0,00 | 14 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 31 200,00 | 31 200,00 | 25 700,00 | 460,00 | 25 201,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym przyznawane do wynagrodzeń | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezrobotne | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 291,00 | 25 291,00 | 25 291,00 | 0,00 | 25 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 020 | | | Leśnictwo | 26 300,00 | 26 300,00 | 26 300,00 | 0,00 | 26 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 26 300,00 | 26 300,00 | 26 300,00 | 0,00 | 26 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 300,00 | 26 300,00 | 26 300,00 | 0,00 | 26 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 093 982,11 | 752 443,29 | 752 443,29 | 0,00 | 752 443,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 341 538,82 | 2 341 538,82 | 427 000,00 | 0,00 | | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 179 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 458,00 | 179 458,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i | 179 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 458,00 | 179 458,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 904 504,11 | 752 443,29 | 752 443,29 | 0,00 | 752 443,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 112 080,82 | 2 112 080,82 | 427 000,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 500,00 | 41 500,00 | 41 500,00 | 0,00 | 41 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 243 483,00 | 243 483,00 | 243 483,00 | 0,00 | 243 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 467 459,69 | 467 459,69 | 467 459,69 | 0,00 | 467 459,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 685 060,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 685 060,82 | 1 685 060,82 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 249 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 403,00 | 249 403,00 | 249 403,00 | 0,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 177 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 597,00 | 177 597,00 | 177 597,00 | 0,00 | | |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 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 | | |
| | | 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 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | Wyciąta majątkowe | z tego | | | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-------------------|--|---|------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|---|---|
| | | | | | Wydania budżetowe | z tego: | | | | | | dotacje na zadania budżetowe | władztwa na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia służby | inwestycyjne | w tym | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i etaty od nich należane | dotacje na zadania z realizacją ich budżetowych zadań | dotacje na zadania budżetowe | władztwa na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | | | | | obciążenia służby | na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| 630 | | | Turystyka | 241 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 000,00 | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 63065 | | Pozostała działalność | 241 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 000,00 | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 2620 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 000,00 | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 70065 | | Pozostała działalność | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 71005 | | Pracownice | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 720 | | | Informatyka | 230 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 72065 | | Pozostała działalność | 230 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | 0,00 | | |
| | | 8060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 670 051,00 | 8 450 051,00 | 8 068 051,00 | 6 497 208,00 | 1 571 445,00 | 9 000,00 | 372 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 251 053,00 | 251 053,00 | 251 053,00 | 251 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 195 662,00 | 195 662,00 | 195 662,00 | 195 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenia roczne | 16 044,00 | 16 044,00 | 16 044,00 | 16 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 554,00 | 34 554,00 | 34 554,00 | 34 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 793,00 | 4 793,00 | 4 793,00 | 4 793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 241 500,00 | 241 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 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 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 641 814,00 | 7 421 814,00 | 7 288 414,00 | 6 185 019,00 | 1 124 365,00 | 0,00 | 132 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-------------------|------------------------------|---|-------------------------------------|------------|---|--|---------------------------------------|-------------|-------------------|------------------------------------|------------|--|----------------------------------|
| | | | | | Wydatki budżetowe | z tego: | | | dotacje na | dofinansowanie na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obowiązkowe | Wydatki majątkowe | z tego | | | |
| | | | | | | wydatki w ramach budżetowych | wynagrodzenia i świadczeń z nich wynikających | wydatki związane z realizacją zadań | | | | | | | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 98 400,00 | 98 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 788 263,00 | 4 788 263,00 | 4 788 263,00 | 4 788 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dzielnikowe wynagrodzenia roczne | 370 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 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 | 108 758,00 | 108 758,00 | 108 758,00 | 108 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 193 000,00 | 193 000,00 | 193 000,00 | 0,00 | 193 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 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 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 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 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 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 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 171 375,00 | 171 375,00 | 171 375,00 | 0,00 | 171 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 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 | 6 020,00 | 6 020,00 | 6 020,00 | 0,00 | 6 020,00 | 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 | 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 |
| | | 4610 | Koszty postępowania egdowego i prokuratorskiego | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 280 550,00 | 280 550,00 | 280 550,00 | 6 000,00 | 274 550,00 | 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 | 86 940,00 | 86 940,00 | 86 940,00 | 0,00 | 86 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 121 710,00 | 121 710,00 | 121 710,00 | 0,00 | 121 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wyszukiwanie | z tego: | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-------------------|-------------------------------|---|---|------------------------------|----------------------------------|---|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------|---|----------------------------------|------|
| | | | | | Wydatki budżetowe | z tego: | | | dotacje na cele inwestycyjne | dotacje na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenie długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 85 900,00 | 85 900,00 | 85 900,00 | 0,00 | 85 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75085 | | Pozostała działalność | 255 134,00 | 255 134,00 | 246 134,00 | 75 134,00 | 171 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2610 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 438,00 | 5 438,00 | 5 438,00 | 5 438,00 | 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 | 696,00 | 696,00 | 696,00 | 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bazowe | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 144 000,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (sędziów i adwokatów państwowych) | 5 452,00 | 5 452,00 | 5 452,00 | 5 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej (sędziów i adwokatów państwowych) | 5 452,00 | 5 452,00 | 5 452,00 | 5 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 539,00 | 4 539,00 | 4 539,00 | 4 539,00 | 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 | 802,00 | 802,00 | 802,00 | 802,00 | 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 | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 745 020,71 | 767 420,71 | 735 370,71 | 193 784,00 | 541 586,71 | 1 250,00 | 30 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 977 600,00 | 977 600,00 | 847 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75405 | | Kamendy powiatowej Policji | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 1 321 010,71 | 373 410,71 | 343 410,71 | 65 700,00 | 277 710,71 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947 600,00 | 947 600,00 | 847 600,00 | 0,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 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 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bazowe | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 454,08 | 81 454,08 | 81 454,08 | 0,00 | 81 454,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 878,63 | 40 878,63 | 40 878,63 | 0,00 | 40 878,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Ń | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | Z tego | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------------|---|---|---|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków w których znacząco art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | opłaty długu | Wydanki majątkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | na programy finansowane z udziałem środków w których znacząco art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 37 878,00 | 37 878,00 | 37 878,00 | 0,00 | 37 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Podatki podane na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
| | | 8067 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 703 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703 850,00 | 703 850,00 | 703 850,00 | 0,00 |
| | | 8069 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 243 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 850,00 | 243 850,00 | 243 850,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Oficyna cyfrowa | 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 |
| | | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75416 | | Stasz gminna (miejsca) | 146 760,00 | 146 760,00 | 146 980,00 | 128 084,00 | 17 876,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotychczasowe wynagrodzenia roczne | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 346,00 | 18 346,00 | 18 346,00 | 18 346,00 | 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 | 2 738,00 | 2 738,00 | 2 738,00 | 2 738,00 | 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 |
| | | 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 | 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 |
| | | 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 | Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 376,00 | 3 376,00 | 3 376,00 | 0,00 | 3 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | | Zakładzanie kryzysowe | 238 000,00 | 238 000,00 | 238 000,00 | 0,00 | 238 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 238 000,00 | 238 000,00 | 238 000,00 | 0,00 | 238 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | z tego | | | |
|-------|----------|------|--|---------------|-----------------|-------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|----------------------------------|---|--|--|---|
| | | | | | Wydania bieżące | z tego | | dotacje na realizację zadań | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wspłaty z tytułu porzucenia i gwarancji | obciążenia długów | Wydania majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane z realizacji zadań | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i sfinansowanie zobowiązań i udziałów w spółkach prawa handlowego |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 8110 | Opłaty od samorządowych jednostek samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Osłata i wychowanka | 28 300 208,55 | 28 043 008,55 | 28 837 888,79 | 22 305 441,88 | 4 532 424,90 | 662 868,00 | 543 373,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346 300,00 | 346 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoly podstawowe | 12 600 788,12 | 12 343 488,12 | 11 954 887,48 | 10 248 587,20 | 1 706 400,28 | 67 000,00 | 281 488,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 300,00 | 257 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacje podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 291 488,84 | 291 488,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 488,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 812 180,90 | 7 812 180,90 | 7 812 180,90 | 7 812 180,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotacje wynagrodzenia roczne | 711 786,05 | 711 786,05 | 711 786,05 | 711 786,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składka na ubezpieczenie społeczne | 1 495 819,77 | 1 495 819,77 | 1 495 819,77 | 1 495 819,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składka na Fundusz Pracy | 205 530,48 | 205 530,48 | 205 530,48 | 205 530,48 | 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 | 52 200,00 | 52 200,00 | 52 200,00 | 52 200,00 | 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 | 281 740,00 | 281 740,00 | 281 740,00 | 0,00 | 281 740,00 | 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 | 50 500,00 | 50 500,00 | 50 500,00 | 0,00 | 50 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 344 714,00 | 344 714,00 | 344 714,00 | 0,00 | 344 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 133 520,00 | 133 520,00 | 133 520,00 | 0,00 | 133 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 820,00 | 11 820,00 | 11 820,00 | 0,00 | 11 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 134 356,06 | 134 356,06 | 134 356,06 | 0,00 | 134 356,06 | 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 | 18 100,00 | 18 100,00 | 18 100,00 | 0,00 | 18 100,00 | 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 | 2 700,00 | 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 |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 10 080,00 | 10 080,00 | 10 080,00 | 0,00 | 10 080,00 | 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 | 20 900,00 | 20 900,00 | 20 900,00 | 0,00 | 20 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 667 260,22 | 667 260,22 | 667 260,22 | 0,00 | 667 260,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4490 | Podatek od nieruchomości | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 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 | 17 680,00 | 17 680,00 | 17 680,00 | 0,00 | 17 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenie pracowników należących do członków zespołu służby cywilnej | 12 680,00 | 12 680,00 | 12 680,00 | 0,00 | 12 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Czas | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | Z tego | | | |
|------|----------|------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|---|------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------------|-------|--|
| | | | | | Wydania bieżące | z tego | | | | dotacje na | dotychczas 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 | Wydania majątkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wpisywanie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 6050 | Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych | 257 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 300,00 | 257 300,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60103 | | Oddziały przedziałowe w szkołach podstawowych | 127 105,89 | 127 105,89 | 121 878,97 | 95 887,57 | 26 192,40 | 0,00 | 5 225,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 225,92 | 5 225,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 225,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 576,07 | 72 576,07 | 72 576,07 | 72 576,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dotychczasowe wynagrodzenia roczne | 8 247,38 | 8 247,38 | 8 247,38 | 8 247,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 358,33 | 14 358,33 | 14 358,33 | 14 358,33 | 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 | 507,78 | 507,78 | 507,78 | 507,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 800,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | 0,00 | 12 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pocztowych | 2 340,00 | 2 340,00 | 2 340,00 | 0,00 | 2 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 062,40 | 5 062,40 | 5 062,40 | 0,00 | 5 062,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80104 | | Przebiegi | 5 613 966,31 | 5 524 966,31 | 5 083 474,19 | 4 371 896,20 | 711 478,99 | 340 000,00 | 101 492,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla republikanym jednostki systemu oświaty | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 101 492,12 | 101 492,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 492,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 370 654,25 | 3 370 654,25 | 3 370 654,25 | 3 370 654,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dotychczasowe wynagrodzenia roczne | 286 337,08 | 286 337,08 | 286 337,08 | 286 337,08 | 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 | 808 032,47 | 808 032,47 | 808 032,47 | 808 032,47 | 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 | 88 105,40 | 88 105,40 | 88 105,40 | 88 105,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bazosobowe | 18 866,00 | 18 866,00 | 18 866,00 | 18 866,00 | 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 | 148 450,00 | 148 450,00 | 148 450,00 | 0,00 | 148 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 22 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 0,00 | 22 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 167 200,00 | 167 200,00 | 167 200,00 | 0,00 | 167 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 860,00 | 23 860,00 | 23 860,00 | 0,00 | 23 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Data | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | Wydania majątkowe | z tego | | | | | | | |
|------|----------|------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|-------------------------------|----------------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | Wydania bieżące | z tego | | | | | | dotacje na Zaliczną budżetową | dotacje na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obowiązkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na Zaliczną budżetową | dotacje na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | | | | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obowiązkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 950,00 | 6 950,00 | 6 950,00 | 0,00 | 6 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 184,00 | 56 184,00 | 56 184,00 | 0,00 | 56 184,00 | 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 | 8 444,00 | 8 444,00 | 8 444,00 | 0,00 | 8 444,00 | 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 | 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 | | | | | |
| | | 4410 | Podróżne służbowe loty | 4 450,00 | 4 450,00 | 4 450,00 | 0,00 | 4 450,00 | 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 | 5 517,00 | 5 517,00 | 5 517,00 | 0,00 | 5 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4440 | Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 249 050,99 | 249 050,99 | 249 050,99 | 0,00 | 249 050,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 298,00 | 1 298,00 | 1 298,00 | 0,00 | 1 298,00 | 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 | 11 238,00 | 11 238,00 | 11 238,00 | 0,00 | 11 238,00 | 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 | 5 830,00 | 5 830,00 | 5 830,00 | 0,00 | 5 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 8050 | Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 80106 | | inne formy wychowania przedszkolnego | 218 298,00 | 218 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 2540 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 218 298,00 | 218 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 80110 | | Gimnazja | 6 046 096,83 | 6 046 096,83 | 5 954 181,11 | 5 242 273,70 | 711 807,41 | 0,00 | 91 915,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 3020 | Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 91 915,72 | 91 915,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 915,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 993 246,14 | 3 993 246,14 | 3 993 246,14 | 3 993 246,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenia roczne | 377 938,86 | 377 938,86 | 377 938,86 | 377 938,86 | 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 | 745 821,35 | 745 821,35 | 745 821,35 | 745 821,35 | 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 | 105 967,35 | 105 967,35 | 105 967,35 | 105 967,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bazosobowe | 19 300,00 | 19 300,00 | 19 300,00 | 19 300,00 | 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 | 130 880,00 | 130 880,00 | 130 880,00 | 0,00 | 130 880,00 | 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 | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 179 900,00 | 179 900,00 | 179 900,00 | 0,00 | 179 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 780,00 | 69 780,00 | 69 780,00 | 0,00 | 69 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4390 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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 | | | | | |
| | | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 290,00 | 6 290,00 | 6 290,00 | 0,00 | 6 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| Dział | Funkcja | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | Wydanie majątkowe | z tego | | |
|-------|---------|------|---|------------|-----------------|-------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | | | Wydanie bieżące | z tego: | | | dotacje na programy operacyjne | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenie długu | majątkowe (zakup inwestycyjny) | | w tym: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | inne wydatki z dotacji budżetowych | | | | | | | | nie programowy (finansowany z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) | zakup i nabycie sprzętu i urządzeń | zakup i nabycie wartości do nabycia praw handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowa | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 | 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 | 12 600,00 | 12 600,00 | 12 600,00 | 0,00 | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 228 917,41 | 228 917,41 | 228 917,41 | 0,00 | 228 917,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4460 | Podatki od nieruchomości | 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 | 9 480,00 | 9 480,00 | 9 480,00 | 0,00 | 9 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowózanie uczniów do szkoły | 981 947,77 | 981 947,77 | 981 947,77 | 130 947,77 | 851 000,00 | 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 | 17 998,37 | 17 998,37 | 17 998,37 | 17 998,37 | 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 | 1 521,40 | 1 521,40 | 1 521,40 | 1 521,40 | 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 | 111 430,00 | 111 430,00 | 111 430,00 | 111 430,00 | 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 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 741 000,00 | 741 000,00 | 741 000,00 | 0,00 | 741 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dotacje i świadczenia nauczycieli | 69 989,34 | 69 989,34 | 69 989,34 | 0,00 | 69 989,34 | 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 | 5 460,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 372,48 | 33 372,48 | 33 372,48 | 0,00 | 33 372,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 9 273,00 | 9 273,00 | 9 273,00 | 0,00 | 9 273,00 | 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 | 21 883,86 | 21 883,86 | 21 883,86 | 0,00 | 21 883,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówka szkolna i przedszkolna | 349 802,65 | 349 802,65 | 348 552,85 | 256 679,00 | 91 873,85 | 0,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 199 655,98 | 199 655,98 | 199 655,98 | 199 655,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenia roczne | 16 932,77 | 16 932,77 | 16 932,77 | 16 932,77 | 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 | 37 040,36 | 37 040,36 | 37 040,36 | 37 040,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 049,89 | 3 049,89 | 3 049,89 | 3 049,89 | 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 | 31 520,00 | 31 520,00 | 31 520,00 | 0,00 | 31 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 27 870,00 | 27 870,00 | 27 870,00 | 0,00 | 27 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 0,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 460,00 | 12 460,00 | 12 460,00 | 0,00 | 12 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Źródło | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | Wydania majątkowe | z tego | | |
|-------|----------|--------|---|------------|-----------------|-------------------------------|---|--|------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---|----------------------------|
| | | | | | Wydania bieżące | z tego | | | dotacje na cele inwestycyjne | dotacje na cele rzeczowe fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydania majątkowe | | inwestycyjne i zakupy rzeczowe | w tym | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki finansowane z realizacji celów statutowych | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i obsługa aktywności |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4300 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, audytów i opinii | 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 |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 780,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Dotyczy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych | 8 933,65 | 8 933,65 | 8 933,65 | 0,00 | 8 933,65 | 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 | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 685 408,80 | 685 408,80 | 683 871,12 | 591 608,01 | 82 263,11 | 0,00 | 1 537,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 537,48 | 1 537,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 537,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 465 318,73 | 465 318,73 | 465 318,73 | 465 318,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 30 615,75 | 30 615,75 | 30 615,75 | 30 615,75 | 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 | 83 684,64 | 83 684,64 | 83 684,64 | 83 684,64 | 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 | 11 989,89 | 11 989,89 | 11 989,89 | 11 989,89 | 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 | 14 120,00 | 14 120,00 | 14 120,00 | 0,00 | 14 120,00 | 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 | 8 617,99 | 8 617,99 | 8 617,99 | 0,00 | 8 617,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 21 471,49 | 21 471,49 | 21 471,49 | 0,00 | 21 471,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 118,14 | 10 118,14 | 10 118,14 | 0,00 | 10 118,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 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 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Dotyczy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych | 24 186,49 | 24 186,49 | 24 186,49 | 0,00 | 24 186,49 | 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 | 2 490,00 | 2 490,00 | 2 490,00 | 0,00 | 2 490,00 | 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 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | Wydanie inwestycyjne | z tego | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | Wydanie bieżące | z tego | | | dotacje na zadania budżetowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obowiązek długu | Wydanie inwestycyjne | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej w garniturze nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i ośrodkach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 492 872,97 | 1 492 872,97 | 1 472 408,08 | 1 396 952,44 | 105 456,65 | 0,00 | 20 463,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 463,88 | 20 463,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 463,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 077 203,80 | 1 077 203,80 | 1 077 203,80 | 1 077 203,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 81 719,61 | 81 719,61 | 81 719,61 | 81 719,61 | 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 | 199 495,65 | 199 495,65 | 199 495,65 | 199 495,65 | 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 | 28 413,58 | 28 413,58 | 28 413,58 | 28 413,58 | 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 | 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 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 320,00 | 11 320,00 | 11 320,00 | 0,00 | 11 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych - książki | 4 080,00 | 4 080,00 | 4 080,00 | 0,00 | 4 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 34 795,00 | 34 795,00 | 34 795,00 | 0,00 | 34 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 580,00 | 11 580,00 | 11 580,00 | 0,00 | 11 580,00 | 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 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróżne służbowe krajowe | 530,00 | 530,00 | 530,00 | 0,00 | 530,00 | 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 | 230,00 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 446,65 | 40 446,65 | 40 446,65 | 0,00 | 40 446,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 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 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | |
| | 80195 | | Pozostałe dotacje | 223 934,07 | 223 934,07 | 186 564,07 | 700,00 | 185 864,07 | 7 370,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 370,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2810 | dot. na wykonanie zadań zleconych do realizacji funduszy | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | Wyciągi majątkowe | z tego | | | |
|-------|----------|------|--|------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|---|---|
| | | | | | Wyciągi budżetowe | z tego: | | | | | obciążenie na świadczenia | obciążenie 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 | | obciążenie długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wydatki z tytułu tytułu świadczeń | wydatki związane z realizacją ich zadania | dotacje na świadczenia | dotacje na świadczenia | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 137 000,00 | 137 000,00 | 137 000,00 | 0,00 | 137 000,00 | 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 | 800,07 | 800,07 | 800,07 | 0,00 | 800,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4400 | Opłaty za administracyjne i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 18 564,00 | 18 564,00 | 18 564,00 | 0,00 | 18 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 523 000,00 | 523 000,00 | 484 000,00 | 252 536,73 | 231 461,27 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85153 | | Żywność | 26 800,00 | 26 800,00 | 22 800,00 | 18 600,00 | 4 300,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2810 | Dotacja całkowita z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 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 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezrobotnych | 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 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | |
| 85154 | | | Przeznaczenia alkoholizmu | 458 200,00 | 458 200,00 | 423 200,00 | 234 036,73 | 189 161,27 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2820 | Dotacja całkowita z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 103,91 | 110 103,91 | 110 103,91 | 110 103,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenia roczne | 19 101,86 | 19 101,86 | 19 101,86 | 19 101,86 | 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 | 37 582,96 | 37 582,96 | 37 582,96 | 37 582,96 | 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 | 2 850,00 | 2 850,00 | 2 850,00 | 2 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezrobotnych | 64 600,00 | 64 600,00 | 64 600,00 | 64 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 801,28 | 17 801,28 | 17 801,28 | 0,00 | 17 801,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 100,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 0,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 69 570,40 | 69 570,40 | 69 570,40 | 0,00 | 69 570,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 857,53 | 58 857,53 | 58 857,53 | 0,00 | 58 857,53 | 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 | 340,00 | 340,00 | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4400 | Opłaty za administracyjne i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 18 930,00 | 18 930,00 | 18 930,00 | 0,00 | 18 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Data | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydzielone | 2 tego | | | | | | | | | Wyciągi majątkowe | z tego | | |
|------|----------|------|---|--------------|--------------|-------------------------------------|---|---|------------|----------------------------------|---|---|-------------|----------------------------------|----------------------|---|---|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na | swiadczona osob 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 | obowiązkowe | misyjne i zakupy finansowe | | w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Zakup i nabycie aktów i udziałów oraz wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich szkoleniowych zadani | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7 438,72 | 7 438,72 | 7 438,72 | 0,00 | 7 438,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4460 | Podatek od nieruchomości | 880,38 | 880,38 | 880,38 | 0,00 | 880,38 | 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 | 528,00 | 528,00 | 528,00 | 0,00 | 528,00 | 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 | 2 500,00 | 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 |
| | | 4700 | Szuleri pracownicze należący do członków korporacji klubów cywilnych | 545,00 | 545,00 | 545,00 | 0,00 | 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85105 | | Pozostałe działalności | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 913 055,00 | 4 913 055,00 | 3 012 973,00 | 1 744 344,00 | 1 268 629,00 | 204 000,00 | 1 696 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 810 000,00 | 810 000,00 | 810 000,00 | 0,00 | 810 000,00 | 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 | 610 000,00 | 610 000,00 | 610 000,00 | 0,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Opłaty w ramach | 383 104,00 | 383 104,00 | 382 804,00 | 277 082,00 | 105 542,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 213 240,00 | 213 240,00 | 213 240,00 | 213 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 619,00 | 39 619,00 | 39 619,00 | 39 619,00 | 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 | 4 503,00 | 4 503,00 | 4 503,00 | 4 503,00 | 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 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 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 | 10 100,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 0,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 24 488,00 | 24 488,00 | 24 488,00 | 0,00 | 24 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 974,00 | 11 974,00 | 11 974,00 | 0,00 | 11 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 900,00 | 9 900,00 | 9 900,00 | 0,00 | 9 900,00 | 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 | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administracyjne i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 38 200,00 | 38 200,00 | 38 200,00 | 0,00 | 38 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Czas | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | Wydanie majątkowe | Z tego | | |
|------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|---------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------|-------|--|-------------------|---|---|---------------------------------------|
| | | | | | Wydanie bieżące | z tego | | | | | Wydanie majątkowe | z tego | w tym | na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na cele budżetowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 650,00 | 7 650,00 | 7 650,00 | 0,00 | 7 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Odpisy na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Świadczenia pracownikom niebędących członkami związku służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 116 441,00 | 116 441,00 | 116 441,00 | 0,00 | 116 441,00 | 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 | 116 441,00 | 116 441,00 | 116 441,00 | 0,00 | 116 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zawilo okolicowe, oświadczenia i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 370 870,00 | 370 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 370 870,00 | 370 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dotacje mieszkaniowe | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zawilo stałe | 362 174,00 | 362 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 362 174,00 | 362 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 534 715,00 | 1 534 715,00 | 1 531 215,00 | 1 343 975,00 | 167 240,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 022 200,00 | 1 022 200,00 | 1 022 200,00 | 1 022 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenia różnego rodzaju | 83 920,00 | 83 920,00 | 83 920,00 | 83 920,00 | 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 | 181 028,00 | 181 028,00 | 181 028,00 | 181 028,00 | 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 | 27 028,00 | 27 028,00 | 27 028,00 | 27 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezrobotnych | 18 800,00 | 18 800,00 | 18 800,00 | 18 800,00 | 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 | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 4360 | Odpisy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Odpisy za administrowanie i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 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 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 0,00 | 2 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Ś | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | z tego | | | | | | |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|-------------------------------|---|--|------------|-------------------------------------|--|-------------------|----------------------------|------------|------------------------------------|--|---|------|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na | odliczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wydatki z tytułu gwarancji | obowiązków | inwestycyjne i zakupy finansycyjne | w tym | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | usługi świadczone z budżetu ich stanowiących zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| | | 4440 | Odpiaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85220 | | Jednostka specjalistycznego poradnictwa, mieszkańska chroniona i ośrodki intensywnej kryzysowej | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 640,00 | 1 640,00 | 1 640,00 | 0,00 | 1 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 167 913,00 | 167 913,00 | 167 213,00 | 123 307,00 | 43 808,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 970,00 | 72 970,00 | 72 970,00 | 72 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 8 415,00 | 8 415,00 | 8 415,00 | 8 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 981,00 | 13 981,00 | 13 981,00 | 13 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 541,00 | 1 541,00 | 1 541,00 | 1 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 400,00 | 26 400,00 | 26 400,00 | 26 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 123,00 | 3 123,00 | 3 123,00 | 0,00 | 3 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 250,00 | 29 250,00 | 29 250,00 | 0,00 | 29 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 713,00 | 713,00 | 713,00 | 0,00 | 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i powierzchnie garażowe | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 880,00 | 2 880,00 | 2 880,00 | 0,00 | 2 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpiaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 490,00 | 4 490,00 | 4 490,00 | 0,00 | 4 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 538 338,00 | 538 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 538 338,00 | 538 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85232 | | Centra integracji społecznej | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2650 | Dotacje przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | Wydania inwestycyjne | z tego | | |
|-------|----------|------|---|--------------|--------------|-------------------------------|--|---|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--|---------------------------------------|
| | | | | | Wydania | z tego: | | | | dotacje na zadania budżetowe | dotacje na zadania fizycznych | dotacje na programy finansowane z budżetu o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | dotacje z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia dłużne | | Wydania inwestycyjne | w tym | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i pensje od ronn naliczane | dotacje na zadania z realizacją ich stałych zadań | dotacje na zadania budżetowe | | | | | | | | dotacje na programy finansowane z budżetu o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | dotacje z tytułu poręczeń i gwarancji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 2620 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B54 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 472 359,22 | 2 472 359,22 | 2 395 087,34 | 2 003 111,41 | 391 975,93 | 25 000,00 | 52 271,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B5401 | | Świadczenie szkolne | 2 442 050,88 | 2 442 050,88 | 2 389 778,81 | 2 003 111,41 | 386 667,40 | 0,00 | 52 271,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydania osobowe należące do wynagrodzeń | 52 271,88 | 52 271,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 271,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 540 808,22 | 1 540 808,22 | 1 540 808,22 | 1 540 808,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenia roczne | 134 528,88 | 134 528,88 | 134 528,88 | 134 528,88 | 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 | 286 815,74 | 286 815,74 | 286 815,74 | 286 815,74 | 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 | 40 858,57 | 40 858,57 | 40 858,57 | 40 858,57 | 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 | 43 810,00 | 43 810,00 | 43 810,00 | 0,00 | 43 810,00 | 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 sprzętu | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 178 120,00 | 178 120,00 | 178 120,00 | 0,00 | 178 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 0,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 760,00 | 2 760,00 | 2 760,00 | 0,00 | 2 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 820,00 | 1 820,00 | 1 820,00 | 0,00 | 1 820,00 | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 240,00 | 2 240,00 | 2 240,00 | 0,00 | 2 240,00 | 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 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 96 967,40 | 96 967,40 | 96 967,40 | 0,00 | 96 967,40 | 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 | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 150,00 | 2 150,00 | 2 150,00 | 0,00 | 2 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B5404 | | Wzajemne wspomaganie rozwoju dziecka | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla republikańskiej jednostki systemu oświaty | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B5446 | | Dotychczasowe i dokonania naukowców | 5 308,53 | 5 308,53 | 5 308,53 | 0,00 | 5 308,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 993,96 | 993,96 | 993,96 | 0,00 | 993,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 914,57 | 3 914,57 | 3 914,57 | 0,00 | 3 914,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|---------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--------------------------------|------------------------------|-------------------|---|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|--------|------|------|------|
| | | | | | Wydanie bieżące | z tego | | | | | Wydanie majątkowe | z tego | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich należne | | dotacje na pozostałe budżetowe | wskazania na cele fizycznych | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o specjalnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenie długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego | | | |
| | | | | | | | w tym na programy finansowane z udziałem środków o specjalnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i obciążenie długów i udziałów w jednostkach | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 855 | | | Rodzina | 25 597 309,38 | 25 597 309,38 | 1 851 522,35 | 1 421 953,35 | 429 569,01 | 0,00 | 23 745 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 15 614 857,00 | 15 614 857,00 | 230 701,00 | 149 533,32 | 81 227,68 | 0,00 | 15 384 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 384 098,00 | 15 384 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 384 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 116 209,60 | 116 209,60 | 116 209,60 | 116 209,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 8 943,72 | 8 943,72 | 8 943,72 | 8 943,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 341,00 | 21 341,00 | 21 341,00 | 21 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 036,00 | 3 036,00 | 3 036,00 | 3 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 100,00 | 24 100,00 | 24 100,00 | 0,00 | 24 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 700,00 | 24 700,00 | 24 700,00 | 0,00 | 24 700,00 | 0,00 | 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 czyszcze za budynki, lokale pomieszczenia paragonowe | 20 107,88 | 20 107,88 | 20 107,88 | 0,00 | 20 107,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Serwiszenia podziemne, świadczenia z Funduszu Śmierci Obywatelskiego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 8 948 084,00 | 8 948 084,00 | 590 503,00 | 554 377,52 | 36 125,48 | 0,00 | 8 358 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 358 431,00 | 8 358 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 358 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 175 051,41 | 175 051,41 | 175 051,41 | 175 051,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 14 370,21 | 14 370,21 | 14 370,21 | 14 370,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 360 588,00 | 360 588,00 | 360 588,00 | 360 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 368,00 | 4 368,00 | 4 368,00 | 4 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 362,00 | 14 362,00 | 14 362,00 | 0,00 | 14 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 083,38 | 9 083,38 | 9 083,38 | 0,00 | 9 083,38 | 0,00 | 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 czyszcze za budynki, lokale pomieszczenia paragonowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Czas | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | Wydania wstępne | Z tego | | |
|------|----------|------|--|------------|-----------------|-------------------------------|---|---|------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|------------|----------------------|-----------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| | | | | | Wydania bieżące | z tego | | | dotacje na cele inwestycyjne | 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 | obciążenia | Wydania inwestycyjne | | z tego | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od wartości dodanej | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i nabycie sprzętu i urządzeń | zakup i nabycie sprzętu i urządzeń |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Sztafeta pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 263 678,00 | 263 678,00 | 263 678,00 | 204 194,00 | 59 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 155 478,00 | 155 478,00 | 155 478,00 | 155 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 7 864,00 | 7 864,00 | 7 864,00 | 7 864,00 | 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 | 28 417,00 | 28 417,00 | 28 417,00 | 28 417,00 | 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 | 3 895,00 | 3 895,00 | 3 895,00 | 3 895,00 | 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 | 8 640,00 | 8 640,00 | 8 640,00 | 8 640,00 | 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 | 18 009,00 | 18 009,00 | 18 009,00 | 0,00 | 18 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 940,00 | 4 940,00 | 4 940,00 | 0,00 | 4 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 472,00 | 17 472,00 | 17 472,00 | 0,00 | 17 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 600,00 | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 859,00 | 9 859,00 | 9 859,00 | 0,00 | 9 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 0,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróżne służbowe krajowe | 1 000,00 | 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 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 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 | 4 952,00 | 4 952,00 | 4 952,00 | 0,00 | 4 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 504,00 | 504,00 | 504,00 | 0,00 | 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Sztafeta pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 258,00 | 1 258,00 | 1 258,00 | 0,00 | 1 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów | 240 651,21 | 240 651,21 | 239 651,21 | 161 439,21 | 78 212,00 | 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 | 121 254,42 | 121 254,42 | 121 254,42 | 121 254,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 13 951,49 | 13 951,49 | 13 951,49 | 13 951,49 | 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 | 23 020,26 | 23 020,26 | 23 020,26 | 23 020,26 | 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 | 3 213,04 | 3 213,04 | 3 213,04 | 3 213,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 100,00 | 11 100,00 | 11 100,00 | 0,00 | 11 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Czas | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | Wydanie inwestycyjne | z tego | | |
|------|----------|------|---|------------|-----------------|-------------------------------|---|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|--|---|
| | | | | | Wydanie bieżące | z tego: | | | | dotacje na cele inwestycyjne | awansowanie na rzecz osób fizycznych | wpłaty na programy finansowania z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia służb | | Wydanie inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na cele inwestycyjne | | | | | | | | na programy finansowania z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i obsługa sprzętu i urządzeń oraz wyposażenia urządzeń do usług publicznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 29 840,00 | 29 840,00 | 29 840,00 | 0,00 | 29 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 010,00 | 14 010,00 | 14 010,00 | 0,00 | 14 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 180,00 | 5 180,00 | 5 180,00 | 0,00 | 5 180,00 | 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 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 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 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zasadach Funduszu świadczeń społecznych | 6 782,00 | 6 782,00 | 6 782,00 | 0,00 | 6 782,00 | 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 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85506 | | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 502 829,15 | 502 829,15 | 500 829,15 | 352 009,20 | 148 619,95 | 0,00 | 2 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 275 835,75 | 275 835,75 | 275 835,75 | 275 835,75 | 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 | 18 267,36 | 18 267,36 | 18 267,36 | 18 267,36 | 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 ubezpieczenie społeczne | 50 956,02 | 50 956,02 | 50 956,02 | 50 956,02 | 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 | 6 950,07 | 6 950,07 | 6 950,07 | 6 950,07 | 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 | 18 206,53 | 18 206,53 | 18 206,53 | 0,00 | 18 206,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 73 192,00 | 73 192,00 | 73 192,00 | 0,00 | 73 192,00 | 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 | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 21 140,00 | 21 140,00 | 21 140,00 | 0,00 | 21 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 450,00 | 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 |
| | | 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 | 8 565,40 | 8 565,40 | 8 565,40 | 0,00 | 8 565,40 | 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 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 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 | 366,00 | 366,00 | 366,00 | 0,00 | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Opis | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydzielona | Z tego | | | | | | | | | Wydzielona | z tego | | |
|------|----------|------|---|------|--------------|---------------------|--|---|--------------|------------|--|---------------------------------------|------------|------------|--------------|------------------------------------|---|-----------------|
| | | | | | | wydania budżetowych | z tego | | dotacje na | dotacje na | wydatki na programy budżetowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia | Wydzielona | | inwestycyjna i zakupy inwestycyjne | w tym | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich należące | dotacje na realizację zadań statutowych | | | | | | | | | na programy finansowane z budżetu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i obsługa |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4440 | Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 9 496,02 | 9 496,02 | 9 496,02 | 0,00 | 9 496,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Dotyczy na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 2 424,00 | 2 424,00 | 2 424,00 | 0,00 | 2 424,00 | 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 | | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Różny zapęcznie | | 17 800,00 | 17 800,00 | 17 800,00 | 0,00 | 17 800,00 | 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 | | 17 800,00 | 17 800,00 | 17 800,00 | 0,00 | 17 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | | Opiekuńczo-wychowawczych | | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 0,00 | 8 700,00 | 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 | | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 0,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 8 940 048,44 | 7 498 890,22 | 7 498 890,22 | 163 700,00 | 7 334 990,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 441 358,22 | 1 441 358,22 | 0,00 | 0,00 |
| | 80001 | | Gospodarka foliowa i ochrona wód | | 1 884 000,00 | 1 884 000,00 | 1 884 000,00 | 0,00 | 1 884 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 854 000,00 | 1 854 000,00 | 1 854 000,00 | 0,00 | 1 854 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80002 | | Gospodarka odpadami | | 2 430 000,00 | 2 430 000,00 | 2 430 000,00 | 183 700,00 | 2 246 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotychczasowe wynagrodzenia roczne | | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenie | | 16 300,00 | 16 300,00 | 16 300,00 | 0,00 | 16 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 248 000,00 | 2 248 000,00 | 2 248 000,00 | 0,00 | 2 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie śmieci i wos | | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Urządzanie terenów w miastach i gminach | | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 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 |
| | 80015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 1 469 500,00 | 1 469 500,00 | 1 469 500,00 | 0,00 | 1 469 500,00 | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dzies. | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | z tego | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|------|---|--------------|----------------------|-------------------------------|--|--|-------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| | | | | | Wydzielone budżetowe | z tego | | | dotacje na cele bieżące | dotacje na cele inwestycyjne | dotacje na cele programowe | dotacje na cele socjalne | dotacje na cele kulturalne | dotacje na cele sportowe | dotacje na cele zdrowotne | Wydzielone majątkowe | z tego | | | | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego | | | | | | | | | | dotacje na cele bieżące | dotacje na cele inwestycyjne | dotacje na cele programowe | dotacje na cele socjalne | dotacje na cele kulturalne | dotacje na cele sportowe | dotacje na cele zdrowotne | miesiące i Zakup inwestycyjne | z tego | |
| | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | dotacje na cele bieżące | dotacje na cele inwestycyjne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 299 500,00 | 299 500,00 | 299 500,00 | 0,00 | 299 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 340 100,00 | 290 100,00 | 290 100,00 | 0,00 | 290 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 281 600,00 | 281 600,00 | 281 600,00 | 0,00 | 281 600,00 | 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 | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | |
| | 90095 | | Pozostałe działalności | 1 616 448,44 | 525 080,22 | 525 080,22 | 0,00 | 525 080,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 391 358,22 | 1 391 358,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 400,29 | 81 400,29 | 81 400,29 | 0,00 | 81 400,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | 4200 | 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 | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 341 688,93 | 341 688,93 | 341 688,93 | 0,00 | 341 688,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | 4400 | Opłaty za administrację i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia, garażowe | 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 | | | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | | | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 391 358,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 391 358,22 | 1 391 358,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 621 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 945 002,31 | 1 826 506,31 | 70 506,31 | 0,00 | 70 506,31 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 486,00 | 18 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 82108 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 060 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 2480 | | Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 82116 | | Biblioteki | 780 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 2480 | | Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 780 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 82195 | | Pozostałe działalności | 105 002,31 | 96 506,31 | 70 506,31 | 0,00 | 70 506,31 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 486,00 | 8 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 2820 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub sfinansowanie zadań zleconych do realizacji | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 612,79 | 9 612,79 | 9 612,79 | 0,00 | 9 612,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 893,52 | 60 893,52 | 60 893,52 | 0,00 | 60 893,52 | 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 | 8 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 496,00 | 8 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 865 002,22 | 1 488 682,68 | 1 268 682,68 | 868 905,00 | 399 777,68 | 180 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 396 319,54 | 2 396 319,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 840 000,00 | 1 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 840 000,00 | 1 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 355 760,00 | 1 355 760,00 | 1 175 760,00 | 867 905,00 | 312 655,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-------|--|---------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obciążenia długów | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 2620 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub strefi na nowotwory zadan zleconych do realizacji | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 614 223,00 | 614 223,00 | 614 223,00 | 614 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenia roczne | 41 457,00 | 41 457,00 | 41 457,00 | 41 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 113 027,00 | 113 027,00 | 113 027,00 | 113 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 208,00 | 15 208,00 | 15 208,00 | 15 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 78 990,00 | 78 990,00 | 78 990,00 | 78 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 255,00 | 20 255,00 | 20 255,00 | 0,00 | 20 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 15 300,00 | 15 300,00 | 15 300,00 | 0,00 | 15 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 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 | 0,00 |
| | | 4700 | Szeregowi pracowników należących do członków korpusu służby cywilnej | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 92695 | Pozostała działalność | 699 742,22 | 142 922,68 | 92 922,68 | 5 000,00 | 88 922,68 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558 319,54 | 558 319,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 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 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 958,90 | 25 958,90 | 25 958,90 | 0,00 | 25 958,90 | 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 | 58 985,78 | 58 985,78 | 58 985,78 | 0,00 | 58 985,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 556 319,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 319,54 | 556 319,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 92 300 922,00 | 84 033 328,42 | 53 409 105,78 | 15 458 905,38 | 17 948 806,46 | 2 981 918,80 | 28 438 304,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 088,08 | 8 257 583,88 | 8 257 583,88 | 1 374 900,00 | 0,00 | 0,00 |

BURMISTRZ

mgr Leszek Kopeć

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Koszt | Nazwa przedsięwzięcia | Lata realizacji | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | | |
|-----|-------|-------|---|-----------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|--|---|--|--|-------------------|
| | | | | | | rok budżetowy 2017 (8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | w tym: Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | 010 | 01010 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Staszów | 2016-2019 | 30 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | A. | | | Gmina Staszów |
| 2 | 010 | 01010 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Staszów | 2016-2017 | 24 700,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | A. | | | Gmina Staszów |
| | | | Razem dział 010 w tym: | | 54 700,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | X |
| | | | Wydatki bieżące | | | | | | | | | | X |
| | | | Wydatki majątkowe | | 54 700,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | X |
| 3 | 600 | 60014 | Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0834T Koniemłoty – Gaj Koniemłocki od km 0+000 do km 0+997 | 2016-2017 | 179 458,00 | 179 458,00 | 179 458,00 | | | | | | Powiat Staszowski |
| 4 | 600 | 60016 | Przebudowa dróg gminnych m. in.: ul. Poziomkowa, ul. Słoneczna, ul. Pocieszka, ul. Maleniec | 2016-2019 | 210 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | Gmina Staszów |
| 5 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 385067T (stary nr 003780T) Wólka Żabna – przysiółek Smugi od km 0+000 do km 0+999 | 2016-2017 | 207 000,00 | 207 000,00 | 92 536,00 | | | | | 114 464,00 | Gmina Staszów |
| 6 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 385024T Ogłędów – Ziemblice i nr 385041T Ziemblice – Niemsceice | 2016-2017 | 220 000,00 | 220 000,00 | 85 061,00 | | | | | 134 939,00 | Gmina Staszów |
| 7 | 600 | 60016 | Rozbudowa ulic na Osiedlu Staszówek w Staszowie w zakresie ulicy Wiśniowej, Akacyjowej i Czeresniowej | 2016-2018 | 927 200,00 | 907 200,00 | 820 000,00 | | | | 87 200,00 | | Gmina Staszów |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|----|---------------|
| 8 | 600 | 60016 | Rozbudowa ulicy Plac na Osiedlu Staszówek w Staszowie | 2016-2017 | 177 000,00 | 172 000,00 | 159 200,00 | | | | 12 800,00 | | Gmina Staszów |
| 9 | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Juliusza Słowackiego i Koszarowej w Staszowie | 2016-2017 | 115 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | | | | | | Gmina Staszów |
| 10 | 600 | 60016 | Budowa ul. Polnej w Staszowie | 2016-2018 | 74 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | | | | | | Gmina Staszów |
| | | | Razem dzial 600 w tym: | | 2 110 158,00 | 1 820 158,00 | 1 470 755,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 249 403,00 | | X |
| | | | Wydutki bieżące | | | | | | | | | | X |
| | | | Wydutki majątkowe | | 2 110 158,00 | 1 820 158,00 | 1 470 755,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 249 403,00 | | X |
| 11 | 630 | 63095 | Świętokrzyska ścieżka rowerowa odcinek od granicy Gminy Staszów do skrzyżowania z DW 757 w miejscowości Staszów – rozbudowa DW 764 od km 45+907 do km 55+021 | 2015-2017 | 336 000,00 | 236 000,00 | 236 000,00 | | | | | A. | Gmina Staszów |
| | | | Razem dzial 630 w tym: | | 336 000,00 | 236 000,00 | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | X |
| | | | Wydutki bieżące | | | | | | | | | | X |
| | | | Wydutki majątkowe | | 336 000,00 | 236 000,00 | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | X |
| 12 | 700 | 70095 | Przebudowa budynków stanowiących zasób mieszkaniowy gminy | 2013-2017 | 1 000 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | A. | Gmina Staszów |
| | | | Razem dzial 700 w tym: | | 1 000 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | X |
| | | | Wydutki bieżące | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | X |
| | | | Wydutki majątkowe | | 1 000 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | X |
| 13 | 720 | 72095 | Oplaty za usługi dostępu do sieci internet | 2016-2017 | 145 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | | Gmina Staszów |
| 14 | 720 | 72095 | Operator w ramach trwałości projektu Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Staszów | 2016-2018 | 53 782,00 | 26 568,00 | 26 568,00 | | | | | | Gmina Staszów |
| | | | Razem dzial 720 w tym: | | 198 782,00 | 86 568,00 | 86 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | X |
| | | | Wydutki bieżące | | 198 782,00 | 86 568,00 | 86 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | X |
| | | | Wydutki majątkowe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 15 | 750 | 75023 | Przebudowa schodów wejściowych do budynku Urzędu Miasta i Gminy Staszów | 2016-2017 | 90 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | | A. | Gmina Staszów |
| | | | Razem dzial 750 w tym: | | 90 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | X |
| | | | Wydutki bieżące | | | | | | | | | | X |
| | | | Wydutki majątkowe | | 90 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | X |
| 16 | 754 | 75412 | Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśniowej | 2016-2017 | 947 600,00 | 947 600,00 | 243 650,00 | | | | | A. | Gmina Staszów |
| | | | Razem dzial 754 w tym: | | 947 600,00 | 947 600,00 | 243 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703 950,00 | | X |
| | | | Wydutki bieżące | | | | | | | | | | X |
| | | | Wydutki majątkowe | | 947 600,00 | 947 600,00 | 243 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 703 950,00 | | X |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|-----------|--------------|------------|------------|------|------|------|------|---------------|
| 17 | 801 | 80101 | Budowa sali gimnastycznej przy ZS PSP im. J.J. Paderewskiego i PG Nr 2 w Staszowie wraz z termomodernizacją i przebudową budynku dydaktycznego | 2008-2019 | 5 404 759,81 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | A. | | Gmina Staszów |
| 18 | 801 | 80101 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – przygotowanie do realizacji w ramach Partnerstwa Publiczno – Prywatnego | 2016-2017 | 142 300,00 | 52 300,00 | 52 300,00 | | | | | Gmina Staszów |
| 19 | 801 | 80101 | Rozbudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach | 2016-2017 | 127 900,00 | 112 900,00 | 112 900,00 | | | | | Gmina Staszów |
| 20 | 801 | 80101 | Rozbudowa infrastruktury sportowej przy ZSPSP i PG w Czajkowie | 2016-2018 | 53 100,00 | 42 100,00 | 42 100,00 | | | | | Gmina Staszów |
| 21 | 801 | 80104 | Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 3 w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej | 2016-2017 | 57 000,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | | | | | Gmina Staszów |
| 22 | 801 | 80104 | Rozbudowa budynku Przedszkola Nr 8 w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej | 2016-2017 | 52 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | | | | | Gmina Staszów |
| | | | Razem dział 801 w tym: | | 5 837 059,81 | 346 300,00 | 346 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | | Wydatki bieżące | | | | | | | | | X |
| | | | Wydatki majątkowe | | 5 837 059,81 | 346 300,00 | 346 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 23 | 900 | 90019 | Budowa zbiornika małej retencji Wólka Zabna – Kopanina | 2010-2017 | 550 244,42 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | A. | | Gmina Staszów |
| 24 | 900 | 90015 | Oświetlenia ulic placów i dróg | 2016-2017 | 1 465 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | | | | | Gmina Staszów |
| 25 | 900 | 90095 | Wykup gruntów | 2010-2017 | 9 273 142,48 | 709 810,00 | 709 810,00 | | | A. | | Gmina Staszów |
| 26 | 900 | 90095 | Utworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych w ramach Staszowskiego Obszaru Gospodarczego – strefa B i C | 2016-2017 | 165 695,00 | 155 695,00 | 155 695,00 | | | A. | | Gmina Staszów |
| 27 | 900 | 90095 | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | 2012-2017 | 513 869,60 | 139 645,00 | 139 645,00 | | | A. | | Gmina Staszów |
| 28 | 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu nr 5 w Staszowie | 2012-2017 | 38 991,42 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | A. | | Gmina Staszów |
| 29 | 900 | 90095 | Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na Osiedlu Na Stoku | 2006-2019 | 1 256 553,65 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | A. | | Gmina Staszów |
| 30 | 900 | 90095 | Budowa zespołu garaży na Os. Wschód w Staszowie | 2014-2017 | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | A. | | Gmina Staszów |
| 31 | 900 | 90095 | Utworzenie Staszowskiego Centrum Przedsiębiorczości w ramach wielofunkcyjnego obszaru aktywności gospodarczej | 2014-2018 | 114 415,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | A. | | Gmina Staszów |
| 32 | 900 | 90095 | Renowacja Golejowa w celu wyeksponowania jego walorów przyrodniczych | 2016-2019 | 27 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | A. | | Gmina Staszów |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----|-------|---|-----------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|----------|-------------------|-------------------|---------------|
| 33 | 900 | 90095 | Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszowa | 2016-2019 | 40 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | A. | | | Gmina Staszów |
| 34 | 900 | 90095 | Rewitalizacja Rynku i Starego Miasta w Staszowie | 2015-2019 | 141 710,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | A. | | | Gmina Staszów |
| 35 | 900 | 90095 | Modernizacja budynku Ratusza w Staszowie | 2014-2018 | 380 000,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | | | A. | | | Gmina Staszów |
| 36 | 900 | 90095 | Wykorzystanie potencjału endogenicznego gmin doliny rzeki Czarnej dla podniesienia atrakcyjności turystycznej powiatu staszowskiego | 2016-2017 | 20 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | | Gmina Staszów |
| 37 | 900 | 90095 | Rewitalizacja ul. Kościelnej w Staszowie | 2016-2019 | 2 521 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | Gmina Staszów |
| | | | Razem dział 900 w tym: | | 16 527 621,57 | 2 174 150,00 | 2 174 150,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | X |
| | | | Wydatki bieżące | | 1 465 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | X |
| | | | Wydatki majątkowe | | 15 062 621,57 | 1 424 150,00 | 1 424 150,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | X |
| 38 | 921 | 92109 | Przebudowa budynku Domu Kultury w Staszowie | 2016-2018 | 120 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | Gmina Staszów |
| 39 | 921 | 92195 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w Czajkowie Południowym w tym: | 2016-2017 | 13 138,42 | 8 496,00 | 8 496,00 | 0,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | Gmina Staszów |
| | | | Razem dział 921 w tym: | | 133 138,42 | 18 496,00 | 18 496,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | X |
| | | | Wydatki bieżące | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | X |
| | | | Wydatki majątkowe | | 133 138,42 | 18 496,00 | 18 496,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | X |
| 40 | 926 | 92601 | Modernizacja boiska treningowego przy stadionie miejskim w Staszowie | 2016-2017 | 1 850 000,00 | 1 840 000,00 | 952 500,00 | | | | 887 500,00 | | Gmina Staszów |
| | | | Razem dział 926 w tym: | | 1 850 000,00 | 1 840 000,00 | 952 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 887 500,00 | 0,00 | X |
| | | | Wydatki bieżące | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | X |
| | | | Wydatki majątkowe | | 1 850 000,00 | 1 840 000,00 | 952 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 887 500,00 | 0,00 | X |
| Łącznie w tym: | | | | | 29 085 059,80 | 7 759 272,00 | 5 818 419,00 | 0,00 | 0,00 | X | 987 500,00 | 953 353,00 | X |
| Wydatki bieżące | | | | | 1 663 782,00 | 836 568,00 | 836 568,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X |
| Wydatki majątkowe | | | | | 27 421 277,80 | 6 922 704,00 | 4 981 851,00 | 0,00 | 0,00 | X | 987 500,00 | 953 353,00 | X |

BURMISTRZ

mgr Leszek Kopeć

Załącznik Nr 4

do uchwały Nr.....

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|------------------------|-------|--------|------|---|-------------------------------|---------------------------|--------------------|--|---|--|---|----------|
| | | | | | rok budżetowy 2017 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | w tym: Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | | Gmina Staszów | |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Komisji Edukacji Narodowej w zakresie zatok postojowych | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | Gmina Staszów | |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy Towarowej w zakresie wydzielenia zatoki parkingowej | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | Gmina Staszów | |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Wiśniowa Poduchowna | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | Gmina Staszów | |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa parkingu w miejscowości Wiśniowa Poduchowna | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | Gmina Staszów | |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa elementów zagospodarowania terenu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | Gmina Staszów | |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej w Łaziskach | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | Gmina Staszów | |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w Smerdynie – sołectwo Smerdyna | 16 360,82 | 16 360,82 | | | | | Gmina Staszów | |
| 9 | 600 | 60078 | 6050 | Odbudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | Gmina Staszów | |
| Razem dział 600 | | | | | 521 360,82 | 521 360,82 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X |
| 10 | 700 | 70095 | 6050 | Budowa budynków z przeznaczeniem na lokale socjalne | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | Gmina Staszów | |
| Razem dział 700 | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|---------------|
| 11 | 720 | 72095 | 6060 | Komputeryzacja | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | Gmina Staszów |
| razem dział 720 | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12 | 750 | 75023 | 6050 | Przebudowa budynku Gminy w Staszowie | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | | Gmina Staszów |
| Razem dział 750 | | | | | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X |
| 13 | 900 | 90095 | 6050 | Zakup działki nr 27 – sołectwo Lenatrowice | 2 960,13 | 2 960,13 | | | | 0,00 | | Gmina Staszów |
| 14 | 900 | 90095 | 6050 | Wykup nieruchomości gruntowej o nr ewid. 423/2 na terenie sołectwa Wiśniowa Poduchowna – sołectwo Wiśniowa Poduchowna | 14 249,09 | 14 249,09 | | | | | | Gmina Staszów |
| Razem dział 900 | | | | | 17 209,22 | 17 209,22 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X |
| 15 | 926 | 92695 | 6050 | Przebudowa boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego w Staszowie na działkach nr 5791/2 i 5669/17 z wydzieleniem placu zabaw | 75 000,00 | 75 000,00 | | | | | | Gmina Staszów |
| 16 | 926 | 92695 | 6050 | Modernizacja kompleksu lekkoatletycznego na stadionie miejskim w Staszowie wariant 400 m- certyfikowany – budowa zadaszenia o konstrukcji stalowej nad trybuną główną, instalacji kanalizacji deszczowej oraz utwardzenia terenu – etap I | 400 000,00 | 400 000,00 | | | | | | Gmina Staszów |
| 17 | 926 | 92695 | 6050 | Rozbudowa zaplecza sportowego stadionu przy ul. Koszarowej w Staszowie | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | | Gmina Staszów |
| 18 | 926 | 92695 | 6050 | Wykonanie altany – sołectwo Łukawica | 12 741,98 | 12 741,98 | | | | | | Gmina Staszów |
| 19 | 926 | 92695 | 6050 | Wykonanie altany przy ZPOPSPiP w Mostkach – sołectwo Mostki | 8 577,56 | 8 577,56 | | | | | | Gmina Staszów |
| Razem dział 926 | | | | | 556 319,54 | 556 319,54 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X |
| Ogółem wydatki | | | | | 1 314 889,58 | 1 314 889,58 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X |


 BURMISTRZ
 Jacek Kopiec

Załącznik Nr 5

do uchwały Nr.....

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2017 rok

w zł

| L.p. | Projekt | Okres realizacji zadania | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | Dział | Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | Wydatki w roku budżetowym 2017 |
|------|---|--------------------------|---|-------|----------|--|---|---|
| | | | | | | źródło | kwota | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Program – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Operacje typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” Poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Projekt: Przebudowa dróg gminnych nr 385024T Oględów-Ziemblice i nr 385041T Ziemblice – Niemście | 2016-2017 | Gmina Staszów | 600 | 60016 | Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | 220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220 000,00 85 061,00 134 939,00 | 220 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220 000,00 85 061,00 134 939,00 |

| | | | | | | | | |
|---|--|-----------|---------------|-----|-------|---|--|--|
| 2 | <p>Program – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</p> <p>Operacje typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”</p> <p>Poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii</p> <p>Projekt: Przebudowa drogi gminnej nr 385067T (staru nr 003789T) Wolka Żabna-przysiółek Smugi od km 0+000 do km 0+999</p> | 2016-2017 | Gmina Staszów | 600 | 60016 | <p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p> | <p>207 000,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>207 000,00</p> <p>92 536,00</p> <p>114 464,00</p> | <p>207 000,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>207 000,00</p> <p>92 536,00</p> <p>114 464,00</p> |
| 3 | <p>Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego</p> <p>Priorytet:</p> <p>Działanie: 4.1 Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków</p> <p>Projekt: Zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśniowej</p> | 2016-2017 | Gmina Staszów | 754 | 75412 | <p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p> | <p>947 600,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>947 600,00</p> <p>243 650,00</p> <p>703 950,00</p> | <p>947 600,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>947 600,00</p> <p>243 650,00</p> <p>703 950,00</p> |

| | | |
|---|--|--|
| <p>Ogółem wydatki:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none">- środki z budżetu j.s.t.- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none">- środki z budżetu j.s.t.- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p> | | |
|---|--|--|

| | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|
| | Ogółem wydatki: | 1 374 600,00 | 1 374 600,00 |
| | Wydatki bieżące: | 0,00 | 0,00 |
| | - środki z budżetu j.s.t. | 0,00 | 0,00 |
| | - środki z budżetu krajowego | 0,00 | 0,00 |
| | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki majątkowe: | 1 374 600,00 | 1 374 600,00 |
| | - środki z budżetu j.s.t. | 421 247,00 | 421 247,00 |
| | - środki z budżetu krajowego | 0,00 | 0,00 |
| | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 953 353,00 | 953 353,00 |
| | w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE | 0,00 | 0,00 |


BURMISTRZ
 Leszek Kopeć

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr.....

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2017 r. |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| Przychody ogółem: | | | 1 800 000,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 1 800 000,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 941 do 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne) | § 931 | |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 0,00 |
| 9. | Przelewy z rachunku lokat | § 994 | |
| Rozchody ogółem: | | | 2 100 000,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 2 100 000,00 |
| 1.1. | Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 992 | |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) | § 982 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

WZMISTRZ

Krzysztof Kopeć

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki na 2017 r. | z tego: | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|------|----------------------|----------------------|----------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | wysagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | | Z tego Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 750 | 75011 | 2010 | 251 053,00 | 251 053,00 | 251 053,00 | 251 053,00 | | | | | 0,00 | | | | | |
| 751 | 75101 | 2010 | 5 452,00 | 5 452,00 | 5 452,00 | 5 452,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| 852 | 85203 | 2010 | 289 104,00 | 289 104,00 | 289 104,00 | 223 387,00 | 65 567,00 | | 150,00 | | 0,00 | | | | | |
| 852 | 85213 | 2010 | 53 565,00 | 53 565,00 | 53 565,00 | 0,00 | 53 565,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | | |
| 852 | 85228 | 2010 | 28 613,00 | 28 613,00 | 28 613,00 | 20 884,00 | 7 479,00 | | 250,00 | | 0,00 | | | | | |
| 855 | 85501 | 2060 | 15 614 857,00 | 15 614 857,00 | 15 614 857,00 | 149 533,32 | 81 227,68 | | 15 384 096,00 | | 0,00 | | | | | |
| 855 | 85502 | 2010 | 8 949 084,00 | 8 949 084,00 | 8 949 084,00 | 554 377,62 | 36 125,38 | | 8 358 581,00 | | 0,00 | | | | | |
| Ogółem | | | 25 191 728,00 | 25 191 728,00 | 25 191 728,00 | 1 204 686,94 | 243 964,06 | 0,00 | 23 743 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr Leszek Kopca

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr.....

Rady Miejskiej w Słazowie

z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 roku

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki na 2017 r. | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|------|-------------------|--------------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | | Z tego Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 710 | 71035 | 2020 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | | | | | 0,00 | | | | | |
| 926 | 92601 | 6320 | 887 500,00 | 887 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 887 500,00 | 887 500,00 | | | | |
| Ogółem | | | 894 500,00 | 894 500,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887 500,00 | 887 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BURMISTRZ

mgr Leszek Kopeć

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

w złotych

| Nazwa zadania | Dział | Kod działu | § | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------------|------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|--------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na obsługę długu (odsetki) | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki na świadczenia i obciążenia | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | zwrot kosztów rzeczowych | | | | | | W tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieście w składkach do spółek prawa | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Współpraca gminy Staszów w zakresie utrzymania i eksploatacji lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych Powiatu Staszowskiego | 754 | 75495 | 2320 | 0,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | | | 1 250,00 | | | | | | | | | | |
| Dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodka szkolno - wychowawczego | 801 | 80113 | 2310 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | | | | | | | |
| Współfinansowanie międzyskolnej grupy nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy kościele Chrystusowym RP Społeczność Chrześcijańska w Sandomierzu | 801 | 80195 | 2310 | 0,00 | 370,00 | 370,00 | | 0,00 | 370,00 | | | | | | | | | | |
| II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0834T Koniemłoty-Gaj Koniemłocki od km 0+000 do km 0+997 | 600 | 60014 | 8300 | 0,00 | 179 458,00 | 0,00 | | | | | | | | 179 458,00 | 179 458,00 | | | | |
| Rozbudowa ulic na Osiedlu Staszówek w Staszowie w zakresie ulicy Włóknowej, Akacyjnej i Cześniowej | 600 | 60016 | 8300 | 87 200,00 | 907 200,00 | | | | | | | | | 907 200,00 | 907 200,00 | | | | |
| Rozbudowa ulicy Placa na Osiedlu Staszówek w Staszowie | 600 | 60016 | 8300 | 12 800,00 | 172 000,00 | | | | | | | | | 172 000,00 | 172 000,00 | | | | |
| Ogółem | | | | 150 000,00 | 1 310 278,00 | 51 620,00 | 0,00 | 50 000,00 | 1 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 258 658,00 | 1 258 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BURMISTRZ

Leszek Kopeć

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia

Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Koszt | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | | | | | | Koszty | | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----|-------------------------------|-------|-------|--|-------------------|--------------------------|-------------|-------------|----------------------|---|-------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | | | ogółem | w tym: dotacja z budżetu | | | | | ogółem | w tym: | | | |
| | | | | | | przedmiotowa | | podmiotowa | na pierwsze półrocze | celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE | | dotacja na inwestycje | wpłata do budżetu | wydatki majątkowe | |
| | | | | | | kwota netto | VAT | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | Centrum Integracji Społecznej | 852 | 85232 | 1 523,47 | 708 333,53 | 200 000,00 | | | | | | 708 333,53 | | | 1 523,47 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ogółem | | | 1 523,47 | 708 333,53 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708 333,53 | 0,00 | 0,00 | 1 523,47 |

BURMISTRZ

Leszek Kotec

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2017 roku

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Stan środków obrotowych na początek roku | Dochody | Wydatki | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----|---|-------|----------|--|------------|------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Zespół Placówek Oświatowych Publiczne Gimnazjum Nr 1 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im.T.Kościuszki i Przedszkole w Staszowie | 801 | 80101 | 0,00 | 43 200,00 | 43 200,00 | 0,00 |
| | | | 80104 | 0,00 | 221 000,00 | 221 000,00 | 0,00 |
| | | | 80110 | 0,00 | 26 100,00 | 26 100,00 | 0,00 |
| | | | 80148 | 0,00 | 170 100,00 | 170 100,00 | 0,00 |
| 2 | Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kurozwękach | 801 | 80101 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | | 80104 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| | | | 80148 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| 3 | Zespół placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Mostkach | 801 | 80101 | 0,00 | 51 600,00 | 51 600,00 | 0,00 |
| | | | 80104 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| 4 | Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiązownicy Dużej | 801 | 80101 | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 |
| | | | 80104 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | | 80148 | 0,00 | 45 517,00 | 45 517,00 | 0,00 |
| 5 | Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Konieństach | 801 | 80101 | 0,00 | 4 103,00 | 4 103,00 | 0,00 |
| | | | 80104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 80148 | 0,00 | 44 947,00 | 44 947,00 | 0,00 |
| 6 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Staszowie | 801 | 80101 | 0,00 | 8 750,00 | 8 750,00 | 0,00 |
| | | | 80148 | 0,00 | 76 140,00 | 76 140,00 | 0,00 |
| 7 | Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ignacego Paderewskiego i Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Staszowie | 801 | 80101 | 0,00 | 26 277,00 | 26 277,00 | 0,00 |
| | | | 80110 | 0,00 | 15 300,00 | 15 300,00 | 0,00 |
| | | | 80148 | 0,00 | 263 304,00 | 263 304,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|---|-----|-------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 8 | Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa im Papieża Jana Pawła II i Publiczne Gimnazjum w Czajkowie | 801 | 80101 | 0,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | 0,00 |
| | | | 80110 | 0,00 | 10 100,00 | 10 100,00 | 0,00 |
| | | | 80148 | 0,00 | 109 080,00 | 109 080,00 | 0,00 |
| 9 | Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Smerdynie | 801 | 80101 | 0,00 | 31 850,00 | 31 850,00 | 0,00 |
| | | | 80104 | 0,00 | 37 930,00 | 37 930,00 | 0,00 |
| 10 | Przedszkole Nr 8 w Staszowie | 801 | 80104 | 0,00 | 171 700,00 | 171 700,00 | 0,00 |
| 11 | Przedszkole Nr 3 w Staszowie | 801 | 80104 | 0,00 | 301 666,00 | 301 666,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | 0,00 | 1 784 164,00 | 1 784 164,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia

Dotacje przedmiotowe w 2017 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Kwota dotacji |
|--|-------|----------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | |
| 1 | 852 | 85232 | Centrum Integracji Społecznej | 200 000,00 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | |
| | | | | |
| Ogółem | | | | 200 000,00 |

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia

Dotacje podmiotowe w 2017 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Kwota dotacji |
|--|-------|----------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | |
| 1 | 921 | 92109 | Staszowski Ośrodek Kultury w Staszowie | 1 050 000,00 |
| 2 | 921 | 92116 | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie | 780 000,00 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | |
| 1 | 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa w Wiśniowej | 97 000,00 |
| 2 | 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Promyk Stońca” w Staszowie | 200 000,00 |
| 3 | 801 | 80104 | Przedszkole w Wiśniowej | 140 000,00 |
| 4 | 801 | 80106 | Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „My i Świat” w Staszowie | 218 298,00 |
| 5 | 854 | 85404 | Niepubliczny Specjalny Punkt Przedszkolny Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „My i Świat” w Staszowie | 25 000,00 |
| Ogółem | | | | 2 510 298,00 |

BURMISTRZ

mgr Leszek Kopce



Załącznik Nr 14

do uchwały Nr.....

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia

Dotacje celowe w 2017 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Roździał | Nazwa zadania | Jednostka otrzymująca dotację | Kwota dotacji |
|---|-------|----------|---|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1 | 600 | 60014 | Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0834T Koniemłoty – Gaj Koniemłoty od km 0+000 do km 0+997 dł.997 | Powiat Staszowski | 179 458,00 |
| 2 | 754 | 75495 | Współpraca gminy Staszów w zakresie utrzymania i eksploatacji lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych Powiatu Staszowskiego | Powiat Staszowski | 1 250,00 |
| 3 | 801 | 80195 | Współfinansowanie międzyszkolnej grupy nauczania religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy kościele Chrystusowym RP Społeczność Chrześcijańska w Sandomierzu | Powiat Sandomierski | 370,00 |
| II. Dotacje spoza jednostek sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1 | 630 | 63095 | Organizacja zadań z zakresu turystyki rowerowej, Nordic Walking i biegów terenowych | Wyloniona w drodze konkursu | 5 000,00 |
| 2 | 750 | 75095 | Udzielenie wsparcia finansowego i szkoleniowego organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców gminy Staszów – regranting | Wyloniona w drodze konkursu | 9 000,00 |
| 3 | 801 | 80195 | Organizacja zadań z zakresu rozwoju edukacji dzieci i młodzieży z Gminy Staszów | Wyloniona w drodze konkursu | 7 000,00 |
| 4 | 851 | 85153 | Organizacja imprez kulturalno-profilaktycznych dla społeczności lokalnej | Wyloniona w drodze konkursu | 4 000,00 |
| 5 | 851 | 85154 | Integracja środowisk lokalnych w Gminie Staszów poprzez podjęcie działań profilaktyczno – społecznych | Wyloniona w drodze konkursu | 10 000,00 |
| 6 | 851 | 85154 | Profilaktyka przez sport i rekreację w gminie Staszów | Wyloniona w drodze konkursu | 15 000,00 |
| 7 | 851 | 85154 | Gminna impreza okolicznościowa – Dla wszystkich dzieci | Wyloniona w drodze konkursu | 5 000,00 |
| 8 | 851 | 85154 | Profilaktyka zdrowotna oraz szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy | Wyloniona w drodze konkursu | 4 000,00 |
| 9 | 851 | 85154 | Integracja i aktywizacja międzypokoleniowa | Wyloniona w drodze konkursu | 1 000,00 |
| 10 | 852 | 85295 | Organizacja i pomoc rzeczowa - żywność dla rodzin potrzebujących w Gminie Staszów. | Wyloniona w drodze konkursu | 4 000,00 |
| 11 | 921 | 92195 | Rozwój kultury i sztuki w Gminie Staszów w kształceniu muzycznym i tańcu | Wyloniona w drodze konkursu | 14 000,00 |
| 12 | 921 | 92195 | Dofinansowanie przedsięwzięć kulturalnych – plenerów i festiwali oraz wspieranie inicjatyw wydawniczych | Wyloniona w drodze konkursu | 9 500,00 |
| 13 | 921 | 92195 | Prowadzenie działań Uniwersytetu III Wieku | Wyloniona w drodze konkursu | 2 500,00 |

| | | | | | |
|---------------|-----|-------|--|-----------------------------|-------------------|
| 14 | 926 | 92605 | Wspieranie rozwoju sportu w Gminie Staszów i rozwój aktywności sportowo – rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Staszów | Wyłoniona w drodze konkursu | 20 000,00 |
| 15 | 926 | 92605 | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej | Wyłoniona w drodze konkursu | 20 000,00 |
| 18 | 926 | 92605 | Szkolenie i prowadzenie rozgrywek ligowych | Wyłoniona w drodze konkursu | 140 000,00 |
| OGÓŁEM | | | | | 451 078,00 |

SKARBNIK
Miasta i Gminy

mgr Joanna Pokora

BURMISTRZ


mgr Leszek Kopeć

Objaśnienia do budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok.

1. Budżet opracowano w oparciu o następujące akty prawne:

- ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ((t.j. Dz. U. z 2015 r. poz 1515),
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2003 roku, poz. 1966; ze zm.).

Podstawę opracowania budżetu po stronie dochodów i wydatków stanowią:

- pismo Ministra Finansów z dnia 14.10.2015 roku Znak ST3.4750.31.2016 wraz załącznikiem,
- pismo Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21.10.2016 Znak: FN.I.3110.19.2016
- informacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach z dnia 17.10.2016 roku Znak DKC-3101-16/2016,
- przewidywane wykonanie budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2016 rok,

2. Założenia przyjęte do planowania dochodów budżetu:

Planując stronę dochodową budżetu przyjęto:

- część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 342 405,00 zł - zgodnie z pismem Ministra Finansów,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 7 068 702,00 zł - zgodnie z pismem Ministra Finansów,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 239 142,00 zł - zgodnie z pismem ministra Finansów,
- planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok w kwocie 18 337 554,00 zł - zgodnie z pismem Ministra Finansów,
- planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 450 000,00 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 25 186 276,00 zł - zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego,
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 5 452,00 zł - zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 942 989,00 zł - zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego,
- dotację celową na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U.

z 2013 r. poz. 827) w kwocie 1 000 000,00 zł,

- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 50 000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 7 000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 887 500,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 100 000,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 953 353,00 zł,
- dochody z tytułu podatków w łącznej kwocie 12 002 000,00 zł,
- z tytułu opłat w łącznej w kwocie 4 186 140,00 zł,
- dochody 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 w łącznej kwocie 492 335,00 zł,
- dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 550 000,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 275,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2 136 573,00 zł.

Ogólna kwota dochodów zawarta w budżecie Miasta i Gminy Staszów na rok 2017 wynosi 92 600 922,00 zł, w tym:

- dochody bieżące - 88 523 221,00 zł,
- dochody majątkowe – 4 077 701,00 zł.

3. Założenia przyjęte przy planowaniu wydatków budżetu:

Planując wydatki bieżące uwzględniono między innymi:

- istniejące potrzeby gminy do realizacji zadań własnych, zleconych celem zaspokojenia potrzeb wspólnoty,
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów konsumpcyjnych i usług,
- wysokość obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Pracy,

Zaplanowano wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 35 456 505,38 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 17 948 600,40 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 981 918,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 496 304,54 zł,
- obsługę długu w kwocie 1 150 000,00 zł.

Przy planowaniu wydatków bieżących założono wydatki na zadania o charakterze obowiązkowym w działach:

- 010 - rolnictwo i łowiectwo - wydatki na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 801 - oświata i wychowanie - wydatki związane z prowadzeniem szkół podstawowych, przedszkoli, dowożeniem uczniów do szkół, doszkadzaniem nauczycieli,
- 852 - pomoc społeczna - wydatki związane z prowadzeniem domów pomocy społecznej, Ośrodka wsparcia, składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, Dodatki mieszkaniowe, Zasiłki stałe, Ośrodki pomocy społecznej, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, Pomoc w zakresie dożywiania, Centra integracji społecznej,
- 855 – rodzina – wydatki związane ze Świadczeniami wychowawczymi, Świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wydatki na oczyszczanie miasta i gminy, gospodarkę ściekową i ochronę wód, wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wydatki związane z prowadzeniem biblioteki publicznej wraz z filiami, ośrodka kultury wraz ze świetlicami,
- 926 - kultura fizyczna i sport - wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji realizującego zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Planowane na 2017 rok dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 550 000,00 zł zostały przeznaczone na zadania w zakresie:

zwalczania narkomanii w kwocie 26 800,00 zł,

przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 458 200,00 zł

oraz dotację dla Centrum Integracji Społecznej w kwocie 65 000,00 zł.

Dotacje podmiotowe z budżetu 2017 roku zaplanowano w kwocie 2 510 298,00 zł, z tego dla:

- Staszowskiego Ośrodka Kultury w Staszowie - 1 050 000,00 zł,
- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Staszów – 780 000,00 zł,
- Szkoły Podstawowej w Wiśniowej – 97 000,00 zł,
- Przedszkola w Wiśniowej – 140 000,00 zł,
- Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Promyk Słońca” w Staszowie – 200 000,00 zł,
- Niepublicznego Specjalnego Punktu Przedszkolnego Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnym „My i Świat” w Staszowie – 243 298,00 zł

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych przyjęto w kwocie 451 078,00 zł.

Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 0,12% wydatków budżetowych w kwocie 120 000,00 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 0,17% wydatków budżetowych w kwocie 160 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe na realizację zadań własnych w kwocie 8 267 593,58 zł.

Ogólna kwota wydatków zawarta w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok wynosi 92 300 922,00 zł

4. Założenia przyjęte przy planowaniu rozchodów.

Przychody budżetu zaplanowane w kwocie 1 800 000,00 zł, rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 2 100 000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek.

Budżet Miasta i Gminy Staszów na 2017 rok zaplanowano z zachowaniem zasady równowagi finansowej, o czym świadczy zrównoważenie strony dochodowo-wydatkowej budżetu planowanymi rozchodami.

BURMISTRZ

mgr Leszek Kopeć

SKARBNIK
Miasta i Gminy

mgr Joanna Pokora
mgr Joanna Pokora