Zarządzenie Nr 116/2021
Wójta Gminy Tarnowiec
z dnia 12 listopada 2021 roku

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnowiec
na 2022 rok

Na podstawie z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z poźn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Tarnowiec na 2022 rok wraz uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT___ _
GmiróS^rnowiec

Wiktor Barański

Załącznik
do Zarządzenia Nr 116/2021
Wójta Gminy Tarnowiec
z dnia 12 listopada 2021 r.

Uchwała Nr....................
Rady Gminy Tarnowiec
z dnia...............................

w sprawie budżetu Gminy Tarnowiec na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit."d", lit."i", pkt.10 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219 ust. 3, art. 222 ust.l i 2, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z poźn. zm.) Rada Gminy Tarnowiec uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2022

następuje:,UÓUÓUÓ4,Z,1S,ÓZ64U+m:z)ł+jW„ÓUJJU4ÓUÓZÓUÓUÓ4,Z,US,ÓZ64U+m: ł+jUI+UIFćUWŚpJanU--WFćCBU^śśU;B wydaÓZ64U+mkihwalua SU+mżZarządącządzUJU^_,jWUJZ4SZ,U+fUÓZJ^^UÓ/^U,J6jednosZ64U+mtekhwala

2022

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3 660 879,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego.
§ 4. Ustala się przychody w łącznej wysokości 4 580 247,00 zł, w tym:
1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1 703 568,00 zł
2) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2 876 679,00 zł - paragraf 952 - kredyt bankowy w tym:
a) na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 1 957 31 1,00 zł,
b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 919 368,00 zł.
§ 5. Ustala się rozchody w łącznej kwocie 919 368,00 zł w sposób następujący:
1) paragraf 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie
919 368,00 zł.
§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 3 876 679,00 zł,
w tym:
1) na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 1 957 311,00 zł,
2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 919 368,00 zł,
3) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w wysokości 1 000 000,00 zł.
§ 7. 1. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w kwocie 85 000,00 zł i wydatki na zadania wynikające z:
1) gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 81 000,00 zł,
2) gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4 000,00 zł.
2. Określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 5 000,00 zł oraz wydatki na finansowanie działań w zakresie edukacji ekologicznej i propagowania działań proekologicznych w kwocie 5 000,00 zł.

3. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
w wysokości 1 785 792,00 zł, w/w dochody przeznacza się w całości na finansowanie
kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
3. O kreśla się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie zgodnie z Tabelą Nr 3 i Tabelą Nr 4.
§ 8. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 573 877,84 zł w podziale na sołectwa zgodnie z Tabelą Nr 5.
§ 9. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 10. Określa się dotacje przedmiotowe dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowcu w kwocie 520 000,00 zł w tym:
1) z tytułu dopłat do kosztów dostarczanej wody - 140 000,00 zł,
2) z tytułu dopłat do kosztów odprowadzenia ścieków - 380 000,00 zł.
§ 11. 1.Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 55 408,00 zł.
2.Tworzy się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 478 727,00 zł.
3. Tworzy się rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 135 000,00 zł.
§ 12. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu Gminy w roku budżetowym 2022, wynikające z odrębnych ustaw:
1. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu Gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 ustawy.
2. Stosownie do art. 18^ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 18^ oraz dochody określone w art. 111 tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050, z późn. zm.); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.
3. Stosownie do art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. - o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochody Gminy. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
§ 13. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadam i komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej kwoty 1 000 000,00 zł,
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach innych banków niż bank wykonujący bankową obsługę Gminy,
3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 600 000,00 zł,
4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu:
a) polegających na przesunięciach środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi,
5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
6) zaliczenia uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wykonania planowanych wydatków,
7) przekazania upoważnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaliczenia uzyskanych zwrotów wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym na zmniejszenie wykonania planowanych wydatków.

§15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowiec.
§16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Załącznik Nr 1
do Uchwały
Rady Gminy Tarnowiec
z dnia.............................

Zestawienie planowanych kwot dotacji

- na prowadzenie Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego posiadającego uprawnienia szkoły publicznej

w skład
którego wchodzą Niepubliczna Szkoła Podstawowa oraz Niepubliczne
Przedszkole „Calineczka

”

w Czeluśnicy

1 230 500,00

Stowarzyszenie Oświatowe „Razem

w

Szkole

” z/s

w Łajscach

w tym:

1 167 000,00

- na prowadzenie Niepublicznego Zespołu Szkolno

- Przedszkolnego posiadającego
uprawnienia szkoły publicznej

w skład

którego wchodzą Niepubliczna Szkoła Podstawowa oraz Niepubliczne
Przedszkole „Razem

w Przedszkolu

” w

Łajscach

1 167 000,00

Stowarzyszenie „Moja Szkoła

” z/s

w

Łubienku

w tym: 807 200,00
- na prowadzenie Niepublicznej Szkoły
Podstawowej

z Oddziałem Przedszkolnym
posiadającej uprawnienia szkoły
publicznej oraz Niepublicznego
Przedszkola

w Łubienku

807 200,00

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik z/s

w Nowym Gliniku

w tym:

1 162 300,00

- na prowadzenie Niepublicznej Szkoły
Podstawowej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola „Motylki

”

w Nowym Gliniku

1 162 300,00

Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy

” z/s

w Umieszczu

w tym:

905 000,00

- na prowadzenie Niepublicznego Zespołu Szkolno

- Przedszkolnego posiadającego
uprawnienia szkoły publicznej

w którego
skład wchodzą Niepubliczna Szkoła Podstawowa oraz Niepubliczne
Przedszkole „Akademia Malucha

”

w

Umieszczu

905 000,00

Na realizację zadań

w zakresie pomocy
społecznej tj. na usługi opiekuńcze (po przeprowadzonym konkursie)

150 000,00

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka

z o.o.

w Tarnowcu

w

tym:

520 000,00

- dopłata do jednego m3 wody (w trybie

Uchwały Rady Gminy Tarnowiec), 140 000,00 - dopłata do jednego m3 ścieków (w trybie

Uchwały Rady Gminy Tarnowiec) 380 000,00

Na zadania

w zakresie upowszechniania
kultury fizycznej

i sportu wśród dzieci

i

młodzieży zlecone

w trybie ustawy

o

sporcie (po przeprowadzonym konkursie)

130 000,00

Na zadania

w zakresie wspierania

i

upowszechniania kultury fizycznej

w

trybie ustawy

o działalności pożytku
publicznego. Zadnia realizowane będą

m.in. poprzez następujące działania: - organizacja imprez

sportowo-rekreacyjnych

o zasięgu
krajowym

i lokalnym,
- organizacja zajęć

sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej, -organizowanie i uczestnictwo w zawodach sportowych, których celem

jest m. in. osiąganie sukcesów

w sportowej
rywalizacji

w kraju

i za granicą,

- organizacja współzawodnictwa

sportowego, - poprawa stanu bazy sportowej na terenie
Gminy,

w celu polepszenia warunków do
uprawiania sportu

(po przeprowadzonym konkursie)

15 000,00

Osoby fizyczne na dofinansowanie kosztu budowy przyłączy kanalizacyjnych (w trybie Uchwały Rady Gminy Tarnowiec)

200 000,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr...............
Rady Gminy Tarnowiec
z dnia.....................................

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadam i komunalnymi.

DOCHODY

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 785 792,00

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1 785 792,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami

1 785 792,00

WYDATKI

Dział
L....

Rozdział

__

Paragraf Wyszczególnienie Plan

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 785 792,00

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 1 785 792,00

1.Wydatki bieżące 1 785 792,00

2310

Dotacja celowa przekazana gminie na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego

817 327,80

3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 600,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 106 100,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 8 000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 520,00
1

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz

Solidarnościowy 2 790,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00

4300 Zakup usług pozostałych 824 228,20

4410 Podróże służbowe krajowe 100,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 326,00

4700

Szkolenia pracowników nie będących członkami

korpusu służby cywilnej 1 500,00

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot
zatrudniający

100,00

Tabela Nr 1 - DOCHODY

w złotych

Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem

1 2 3 4 5

bieżące

010 Rolnictwo i łowiectwo 45 100,00

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

01095 Pozostała działalność 45 100,00

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

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

45 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00

600 Transport i łączność 5 382,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 5 382,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

2320

Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego

5 382,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 215 300,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 209 100,00

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

0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego

nieruchomości 9 000,00

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

200 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 6 200,00

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

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

6 200,00

750 Administracja publiczna 88 054,00 w tym z tytułu dotacji i środków 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 87 954,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych

z

udziałem środków,

o których mowa

w art.

5 ust.

1

pkt

2 i 3

0,00

2010

Dotacja celowa otrzymana

z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących

z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

87 944,00

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane

z realizacją zadań

z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami

10,00

75045 Kwalifikacja wojskowa 100,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych

z

udziałem środków,

o których mowa

w art.

5 ust.

1

pkt

2 i 3

0,00

2010

Dotacja celowa otrzymana

z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących

z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)
ustawami

100,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 970,00

w tym

z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych

z

udziałem środków,

o których mowa

w art.

5 ust.

1

pkt

2 i 3

0,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa

1 970,00

w tym

z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych

z

udziałem środków,

o których mowa

w art.

5 ust.

1

pkt

2 i 3

0,00

2010

Dotacja celowa otrzymana

z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących

z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

1 970,00

752 Obrona narodowa

1 500,00

w tym

z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych

z

udziałem środków,

o których mowa

w art.

5 ust.

1

pkt

2 i 3

0,00

75212 Pozostałe wydatki obronne

1 500,00

w tym

z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych

z

udziałem środków,

o których mowa

w art.

5 ust.

1

pkt

2 i 3

0,00

2010

Dotacja celowa otrzymana

z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących

z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

1 500,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

3 692,00

w tym

z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych

z

udziałem środków,

o których mowa

w art.

5 ust.

1

pkt

2 i 3 0,00

75414 Obrona cywilna

3 692,00

w tym

z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych

z

udziałem środków,

o których mowa

w art. 5 ust.

1

pkt

2 i 3

0,00

2010

Dotacja celowa otrzymana

z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących

z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

3 692,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane

z ich
poborem

8 175 786,39

w tym

z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych

z

udziałem środków,

o których mowa

w art.

5 ust.

1

pkt

2 i 3

0,00

75601 Wpływy

z podatku dochodowego od osób
fizycznych

2 050,00

w tym

z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych

z

udziałem środków,

o których mowa

w art.

5 ust.

1

pkt

2 i 3

0,00

0350

Wpływy

z podatku od działalności gospodarczej
osób fizycznych, opłacanego

w formie karty
podatkowej

2 000,00

0910 Wpływy

z odsetek od nieterminowych wpłat

z

tytułu podatków i opłat 50,00

75615

Wpływy

z podatku rolnego, podatku leśnego,

podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych

1 129 924,39

w tym

z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych

z

udziałem środków,

o których mowa

w art.

5 ust.

1

pkt

2 i 3

0,00

0310 Wpływy

z podatku od nieruchomości

1 067 922,00

0320 Wpływy

z podatku rolnego

6 055,00

0330 Wpływy

z podatku leśnego 21 097,00

0340 Wpływy

z podatku od środków transportowych 34 000,00

0500 Wpływy

z podatku od czynności cywilnoprawnych 500,39

0640 Wpływy

z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty

komorniczej i kosztów upomnień 50,00

0910 Wpływy

z odsetek od nieterminowych wpłat

z

tytułu podatków i opłat 300,00

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

2 015 425,00

w tym

z tytułu dotacji i środków 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 814 704,00

0320 Wpływy

z podatku rolnego 740 488,00

0330 Wpływy

z podatku leśnego 26 703,00

0340 Wpływy

z podatku od środków transportowych 126 000,00

0360 Wpływy

z podatku od spadków i darowizn

3 500,00

0500 Wpływy

z podatku od czynności cywilnoprawnych 298 030,00

0640 Wpływy

z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień

2 500,00

0910 Wpływy

z odsetek od nieterminowych wpłat

z

tytułu podatków i opłat

3 500,00

75618

Wpływy

z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

180 000,00

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 20 000,00

0460 Wpływy

z opłaty eksploatacyjnej 75 000,00

0480 Wpływy

z opłat za zezwolenia na sprzedaż

napojów alkoholowych 85 000,00

75621 Udziały gmin

w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa

4 848 387,00

w tym

z tytułu dotacji i środków 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

4 707 593,00

0020 Wpływy

z podatku dochodowego od osób

prawnych 140 794,00

758 Różne rozliczenia 17 129 756,00 w tym z tytułu dotacji i środków 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

9 394 918,00

w tym

z tytułu dotacji i środków 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

9 394 918,00

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

7 415 879,00

w tym

z tytułu dotacji i środków 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

7 415 879,00

75814 Różne rozliczenia finansowe

7 730,00

w tym

z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych

z

udziałem środków,

o których mowa

w art.

5 ust.

1

pkt

2 i 3

0,00

0490

Wpływy

z innych lokalnych opłat pobieranych
przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

1 700,00

0920 Wpływy

z pozostałych odsetek 30,00

0970 Wpływy

z różnych dochodów

- zwrot za media

6 000,00

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 311 229,00 w tym z tytułu dotacji i środków 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 311 229,00

801 Oświata i wychowanie 837 242,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych

z

udziałem środków,

o których mowa

w art.

5 ust.

1

pkt

2 i 3

0,00

80103 Oddziały przedszkolne

w szkołach podstawowych 13 520,00

w tym

z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych

z

udziałem środków,

o których mowa

w art.

5 ust.

1

pkt

2 i 3

0,00

0830 Wpływy

z usług

6 100,00

2030

Dotacja celowa otrzymana

z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

7 420,00

80104 Przedszkola 617 722,00 w tym z tytułu dotacji i środków 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 21 300,00

0830 Wpływy

z usług 23 500,00

0920 Wpływy

z pozostałych odsetek 100,00

2030

Dotacja celowa otrzymana

z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

356 922,00

2310

Dotacja celowa otrzymana

z gminy na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego

215 900,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 206 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych

z

udziałem środków,

o których mowa

w art.

5 ust.

1

pkt

2 i 3

0,00

0670

Wpływy

z opłat za korzystanie

z wyżywienia w
jednostkach realizujących zadania

z zakresu
wychowania przedszkolnego

126 000,00

0830 Wpływy

z usług 80 000,00

852 Pomoc społeczna 548 780,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych

z

udziałem środków,

o których mowa

w art.

5 ust.

1

pkt

2 i 3

0,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy
społecznej oraz za osoby uczestniczące w
zajęciach

w centrum integracji społecznej

19 800,00

w tym

z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych

z

udziałem środków,

o których mowa

w art.

5 ust.

1

pkt

2 i 3

0,00

2030

Dotacja celowa otrzymana

z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

19 800,00

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc

w naturze oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 232 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych

z

udziałem środków,

o których mowa

w art.

5 ust.

1

pkt

2 i 3

0,00

2030

Dotacja celowa otrzymana

z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

232 000,00

85216 Zasiłki stałe 205 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych

z

udziałem środków,

o których mowa

w art.

5 ust.

1

pkt

2 i 3

0,00

2030

Dotacja celowa otrzymana

z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

205 000,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 76 980,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych

z

udziałem środków,

o których mowa

w art.

5 ust.

1

pkt

2 i 3

0,00

2010

Dotacja celowa otrzymana

z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących

z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

600,00

2030

Dotacja celowa otrzymana

z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

76 380,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

opiekuńcze 15 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych

z

udziałem środków,

o których mowa

w art.

5 ust.

1

pkt

2 i 3

0,00

0830 Wpływy

z usług 15 000,00

855 Rodzina

8 940 120,00

w tym

z tytułu dotacji i środków 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

3 741 000,00

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

0920 Wpływy

z pozostałych odsetek

9 000,00

0940 Wpływy

z rozliczeń/zwrotów

z lat ubiegłych 32 000,00

2060

Dotacja celowa otrzymana

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

3 700 000,00

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie

z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia
społecznego

5 032 200,00

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

0920 Wpływy

z pozostałych odsetek

7 000,00

0940 Wpływy

z rozliczeń/zwrotów

z lat ubiegłych 28 000,00

2010

Dotacja celowa otrzymana

z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących

z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

4 990 200,00

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane

z realizacją zadań

z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami

7 000,00

85503 Karta Dużej Rodziny 40,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych

z

udziałem środków,

o których mowa

w art.

5 ust.

1

pkt

2 i 3

0,00

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami

40,00

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

74 900,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

74 900,00

85516 System opieki nad dziećmi

ją.ęnieńTęieczenIą,)W8,Tf,S,ą,ą,S,TSb,((Są6WATamńS

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 25 550,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych

z

udziałem środków,

o których mowa

w art.

5 ust.

1

pkt

2 i 3

0,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 25 550,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych

z

udziałem środków,

o których mowa

w art.

5 ust.

1

pkt

2 i 3

0,00

0640 Wpływy

z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty

komorniczej i kosztów upomnień 500,00

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

15 000,00

0920 Wpływy

z pozostałych odsetek 50,00

0970 Wpływy

z różnych dochodów 10 000,00

bieżące razem 37 825 031,89

w tym

z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych

z

udziałem środków,

o których mowa

w art.

5 ust.

1

pkt

2 i 3

11 007,50

majątkowe

010 Rolnictwo i łowiectwo 51 000,00 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

01095 Pozostała działalność 51 000,00 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

0770

Wpłaty

z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

51 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 450 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych

z

udziałem środków,

o których mowa

w art.

5 ust.

1

pkt

2 i 3

0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 450 000,00 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

0770

Wpłaty

z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

450 000,00

801 Oświata i wychowanie 946 882,99 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych

z

udziałem środków,

o których mowa

w art.

5 ust.

1

pkt

2 i 3

946 882,99

80101 Szkoły podstawowe 946 882,99 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych

z

udziałem środków,

o których mowa

w art.

5 ust.

1

pkt

2 i 3

946 882,99

6257

Dotacja celowa

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

946 882,99

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 074 114,12

w tym

z tytułu dotacji i środków na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych

z

udziałem środków,

o których mowa

w art.

5 ust.

1

pkt

2 i 3

174 114,12

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 174 114,12 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych

z

udziałem środków,

o których mowa

w art.

5 ust.

1

pkt

2 i 3

174 114,12

6257

Dotacja celowa

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

174 114,12

90026 Pozostałe działania związane

z gospodarką
odpadami

1 900 000,00

w tym

z tytułu dotacji

Tabela Nr 2 - WYDATKI

Dział Rozdział

§
/
grapa

Nazwa Plan

Z tego:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na
zadania
bieżące

świadczenia
na rzecz osób
fizycznych;

wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa
wart. 5 ust. 1

pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu
poręczeń i
gwarancji

obsługa długu

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie
akcji i udziałów

Wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego

wynagrodzenia
i składki od
nich naliczane

wydatki
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań;

na programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa
w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

010 Rolnictwo i łowiectwo 324 931,00 119 931,00 119 931,00 0,00 119 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205 000.00 205 000,00 0,00 0,00 0,00

01008 Melioracje wodne 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01030 Izby rolnicze 14 931,00 14 931,00 14 931,00 0,00 14 931.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb
rolniczych w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z
podatku rolnego

14 931,00 14 931,00 14 931,00 0,00 14 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

01042 Wyłączenie z produkcji
gruntów rolnych 100 000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00

01044 Infrastruktura sanitacyjna

wsi 105 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 000,00 105 000,00 0.00 0,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 105 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 000,00 105 000,00 0,00 0,00 0,00

01095 Pozostała działalność 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 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

400

Wytwarzanie i
zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę

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 0,00

40002 Dostarczanie wody 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 0,00

2630

Dotacja przedmiotowa z
budżetu dla jednostek
niezaliczanych do sektora
finansów publicznych

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 0,00

600 Transport i łączność 2 383 095 02 801 241.00 618 000,00 8 000.00 610 000,00 183 241.00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 581 854,02 1 581 854,02 0.00 0,00 0,00

60004 Lokalny transport zbiorowy 183 241,00 183 241,00 0,00 0.00 0,00 183 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2900

Wpłaty gmin i powiatów na
rzecz innych jednostek
samorządu terytorialnego
oraz związków gmin,
związków powiatowo-
gminnych, związków
powiatów, związków
metropolitalnych na
dofinansowanie zadań
bieżących

183 241 00 183 241.00 0,00 0.00 0,00 183 241,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 196 000 00 46 000,00 46 000,00 0,00 46 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 21 00000 21 000,00 21 000,00 0,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00

60016 Drogi publiczne gminne 302 000,00 207 000,00 207 000,00 3 000,00 204 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 000,00 95 000,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia

bezosobowe 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 8 000,00 8 000,00 8 000.00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 68 000,00 68 000,00 68 000.00 0,00 68 000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 122 000,00 122 000,00 122 000,00 0.00 122 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 1 z 19

Dział Rozdział

§
/
grupa

Nazwa Plan

Z tego:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

wydatki
jednostek
budżetowych.

z tego:

dotacje na
zadania
bieżące

świadczenia
na rzecz osób
fizycznych;

wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa
w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu
poręczeń i
gwarancji

obsługa długu

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie
akcji i udziałów

Wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego

wynagrodzenia
i składki od
nich naliczane

wydatki
związane z
realizacją Ich
statutowych
zadań;

na programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa
w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

4430 Różne opłaty i składki 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 000.00 95 000,00 0.00 0,00 0,00

60017 Drogi wewnętrzne 1 701 854,32 365 000,00 365 000.00 5 000,00 360 000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 1 336 854,02 1 336 854,02 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia

bezosobowe 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 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

4270 Zakup usług remontowych 165 000,00 165 000,00 165 000,00 0,00 165 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 163 000,00 163 000,00 163 000,00 0,00 163 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 5 000.00 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 1 336 854.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 1 336 854,02 1 336 854,02 0,00 0,00 0,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 774 500,00 261 500,00 261 500,00 0,00 261 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 513 000,00 513 000,00 0.00 0,00 0.00

70005 Gospodarka gruntami i

nieruchomościami 774 500,00 261 500,00 261 500.00 0,00 261 500,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 513 000.00 513 000,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 44 500,00 44 500,00 44 500,00 0,00 44 500.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 50 000,30 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 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

4300 Zakup usług pozostałych 83 000,30 83 000,00 83 000,00 0,00 83 000,00 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 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

4500

Pozostałe podatki na rzecz
budżetów jednostek
samorządu terytorialnego

2 000,90 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

4590

Kary i odszkodowania
wypłacane na rzecz osób
fizycznych

10 000,30 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

4600

Kary, odszkodowania i
grzywny wypłacane na
rzecz osób prawnych i
innych jednostek
organizacyjnych

2 000,30 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

6050 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 353 000,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 353 000,00 353 000,00 0,00 0.00 0,00

6060

Wydatki na zakupy
inwestycyjne jednostek
budżetowych

160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160 000,00 160 000.00 0,00 0,00 0,00

710 Działalność usługowa 137 275.90 132 275,00 132 275,00 0,00 132 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5000.00 0,00 0,00 0,00

71004 Plany zagospodarowania
przestrzennego 125 775,00 125 775,00 125 775,00 0.00 125 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 125 775,00 125 775,00 125 775,00 0,00 125 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00

71035 Cmentarze 11 500,00 6 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000.00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 6 000,30 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

6050 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00

750 Administracja publiczna 5 248 932,58 3 804 663,00 3 525 663,00 2 968 360,00 557 303.00 23 000,00 256 000,00 0,00 0,00 0,00 1 444 269,58 1 444 269,58 0,00 0.00 0.00

75011 Urzędy wojewódzkie 211 226,00 211 226,00 210 226,00 191 700,00 18 526,00 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

Strona 2 z 19

Dział Rozdział

§
/
grupa

Nazwa Plan

Z tego:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

wydatki
jednostek
budżetowych.

z tego:

dotacje na
zadania
bieżące

świadczenia
na rzecz osób
fizycznych;

wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa
w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu
poręczeń i
gwarancji

obsługa długu

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie
akcji i udziałów

Wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego

wynagrodzenia
i składki od
nich naliczane

wydatki
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań:

na programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa
w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

4010

Wynagrodzenia osobowe

pracowników 150 200,00 150 200,00 150 200,00 150 200.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie
roczne

10 500.00 10 500,00 10 500,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 27 500,00 27 500,00 27 500,00 27 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00

4120

Składki na Fundusz Pracy
oraz Fundusz

Solidarnościowy

1 800,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00

4170

Wynagrodzenia
bezosobowe 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210

Zakup materiałów i

wyposażenia 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200.00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

4440

Odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń
socjalnych

3 326,00 3 326,00 3 326,00 0,00 3 326,00 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

1 500,00 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

4710 Wpłaty na PPK finansowane
przez podmiot zatrudniający 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

75022

Rady gmin (miast i miast na

prawach powiatu) 149 500,00 149 500,00 19 500,00 0,00 19 500,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

3030 Różne wydatki na rzecz
osób fizycznych 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 130

0,)0

2 2

0, 3

3 1 BT 1.037 0 0 0.9646 716.4 441.74 Tm(3)Tj ET EMC /Span <</MCID 261>> BDC BT/F0 61(B 1.048 0 0 0.9545 676.45 284.59 Tm[( )13.13-)Tj ET EMC /Span <</MCID 206>> BDC BT7F00 4.

31

Dział Rozdział

§
/
grupa

Nazwa Plan

Z tego:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na
zadania
bieżące

świadczenia
na rzecz osób
fizycznych;

wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa
w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu
poręczeń i
gwarancji

obsługa długu

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie
akcji i udziałów

Wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego

wynagrodzenia
i składki od
nich naliczane

wydatki
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań;

na programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa
w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

4170 Wynagrodzenia

bezosobowe 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 90 500,00 90 500,00 90 500,00 0,00 90 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

4260 Zakup energii 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 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 3 000 00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 138 557 00 138 557,00 138 557,00 0,00 138 557,00 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 11 000 00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00

4410 Podróże służbowe krajowe 28 000.00 28 000,00 28 000.00 0.00 28 000,00 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 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

4440

Odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń
socjalnych

54 120,00 54 120,00 54 120,00 0.00 54 120,00 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

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

4700

Szkolenia pracowników
niebędących członkami
korpusu służby cywilnej

20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

4710

Wpłaty na PPK finansowane

przez podmiot zatrudniający 1 000.00 1 000,00 1 000,00 1 000.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 1 373 202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 1 373 202,00 1 373 202.00 0,00 0.00 0,00

75045 Kwalifikacja wojskowa 100,00 100,00 100,00 0,00 100.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

4300 Zakup usług pozostałych 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

75075

Promocja jednostek

samorządu terytorialnego 16 100,00 16 100,00 16100,00 2 100,00 14 000,00 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 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00

4170

Wynagrodzenia
bezosobowe 2 000.00 2 000,00 2 000.00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00

4210

Zakup materiałów i

wyposażenia 7 000.00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75095 Pozostała działalność 324 567,58 253 500,00 125 500,00 109 500,00 16 000.00 23 000,00 105 000,00 0,00 0,00 0,00 71 067,58 71 067.58 0,00 0,00 0.00

2900

Wpłaty gmin i powiatów na
rzecz innych jednostek
samorządu terytorialnego
oraz związków gmin,
związków powiatowo-
gminnych, związków
powiatów, związków
metropolitalnych na
dofinansowanie zadań
bieżących

23 000,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 23 000.00 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 105 000,00 105 000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 105 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4100

Wynagrodzenia agencyjno-

prowizyjne 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 4 z 19

Dział Rozdział

§
/
grupa

Nazwa Plan

Z tego.

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na
zadania
bieżące

świadczenia
na rzecz osób
fizycznych;

wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa
wart. 5 ust. 1

pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu
poręczeń i
gwarancji

obsługa długu

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie
akcji i udziałów

Wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego

wynagrodzenia
i składki od
nich naliczane

wydatki
związane z
realizaqą ich
statutowych
zadań;

na programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa
w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170

Wynagrodzenia
bezosobowe 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

4430 Różne opłaty i składki 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

6650

Wpłaty gmin i powiatów na
rzecz innych jednostek
samorządu terytorialnego
oraz związków gmin,
związków powiatowo-
gminnych lub związków
powiatów na
dofinansowanie zadań

inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych

71 067,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 067,58 71 067.58 0,00 0,00 0,00

751

Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz
sądownictwa

1 970,00 1 970,00 1 970,00 1 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75101

Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa

1 970,00 1 970,00 1 970,00 1 970,00 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 1 680,00 1 680,00 1 680,00 1 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 290,00 290,00 290,00 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

752 Obrona narodowa 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

75212 Pozostałe wydatki obronne 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i

ochrona przeciwpożarowa 349 592,00 299 592,00 269 592,00 48 092,00 221 500,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000.00 0,00 0,00 0,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 327 900,00 277 900,00 247 900,00 44 400,00 203 500,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000.00 0,00 0,00 0.00

3020

Wydatki osobowe
niezaliczone do

wynagrodzeń

30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120

Składki na Fundusz Pracy
oraz Fundusz

Solidarnościowy

200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia

bezosobowe 43 000,00 43 000,00 43 000,00 43 000,00 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 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

4260 Zakup energii 42 000,00 42 000,00 42 000,00 0,00 42 000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 22 500,00 22 500,00 22 500,00 0,00 22 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

4300 Zakup usług pozostałych 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

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 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

4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

4430 Różne opłaty i składki 23 000,00 23 000,00 23 000,00 0,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

Strona 5 z 19

Dział Rozdział

§
/
grupa

Nazwa Plan

Z tego:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

wydatki
Jednostek
budżetowych.

z tego:

dotacje na
zadania
bieżące

świadczenia
na rzecz osób
- fizycznych;

wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa
w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu
poręczeń i
gwarancji

obsługa długu

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie
akcji i udziałów

Wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego

wynagrodzenia
I składki od
nich naliczane

wydatki
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań;

na programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa
w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

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

75414 Obrona cywilna 8 892,00 8 892,00 8 892,00 3 692,00 5 200,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 3 090,00 3 090,00 3 090.00 3 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110

Składki na ubezpieczenia

społeczne 527,00 527,00 527,00 527,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

4120

Składki na Fundusz Pracy
oraz Fundusz

Solidarnościowy

75,00 75,00 75,00 75,00 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 2 200,00 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

4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 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 Zarządzanie kryzysowe 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

4210

Zakup materiałów i

wyposażenia 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 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

75478 Usuwanie skutków klęsk
żywiołowych 10 500,00 10 500,00 10 500,00 0,00 10 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 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

757 Obsługa długu publicznego 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

75702

Obsługa papierów
wartościowych, kredytów i
pożyczek oraz innych
zobowiązań jednostek
samorządu terytorialnego
zaliczanych do tytułu
dłużnego - kredyty i
pożyczki

250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 250 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

8110

Odsetki od samorządowych
papierów wartościowych lub
zaciągniętych przez
jednostkę samorządu
terytorialnego kredytów i
pożyczek

250 000,00 250 000,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 250 000.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00

758 Różne rozliczenia 669 135,00 190 408.00 190 408,00 0,00 190 408.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 478 727,00 478 727,00 0,00 0,00 0.00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 669 135,00 190 408,00 190 408,00 0,00 190 408,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 478 727.00 478 727,00 0,00 0.00 0,00

4810 Rezerwy 190 408,00 190 408,00 190 408,00 0,00 190 408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

6800 Rezerwy na inwestycje i
zakupy inwestycyjne 478 727,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 478 727.00 478 727.00 0,00 0,00 0,00

801 Oświata i wychowanie 16 232 305.15 14 505 305,15 6 481 946,15 5 196 409,00 1 285 537,15 7 771 700,00 251 659,00 0,00 0,00 0,00 1 727 000,00 1 727 000,00 1 700 000,00 0.00 0,00

80101 Szkoły podstawowe 10 854 343,00 9 149 343,00 4 076 065,00 3 671 655,00 404 410.00 4 896 700,00 176 578,00 0,00 0,00 0,00 1 705 000,00 1 705 000,00 1 700 000,00 0,00 0,00

2540

Dotacja podmiotowa z
budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty

4 896 700,00 4 896 700,00 0,00 0,00 0.00 4 896 700,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00

3020

Wydatki osobowe
niezaliczone do

wynagrodzeń

176 578,00 176 578,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176 578.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00

4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 371 974,00 371 974,00 371 974,00 371 974,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

Strona 6 z 19

Dział Rozdział

§
/
grupa

Nazwa Plan

Z tego:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

wydatki
jednostek
budżetowych.

z tego:

dotacje na
zadania
bieżące

świadczenia
na rzecz osób
fizycznych;

wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa
w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu
poręczeń i
gwarancji

obsługa długu

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie
akcji i udziałów

Wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego

wynagrodzenia
i składki od
nich naliczane

wydatki
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań;

na programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa
w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

4040 Dodatkowe wynagrodzenie

roczne

27 068,00 27 068,00 27 068.00 27 068.00 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 568 750.00 568 750,00 568 750.00 568 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120

Składki na Fundusz Pracy
oraz Fundusz
Solidarnościowy

82 102.00 82 102,00 82 102,00 82 102,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170

Wynagrodzenia
bezosobowe 7 400,00 7 400,00 7 400,00 7 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210

Zakup materiałów i

wyposażenia 45 700,00 45 700,00 45 700,00 0.00 45 700,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

4240 Zakup środków
dydaktycznych i książek 3 500,00 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

4260 Zakup energii 131 982,00 131 982,00 131 982,00 0,00 131 982.00 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 5130,00 5 130,00 5 130,00 0,00 5 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

4300 Zakup usług pozostałych 38 900,00 38 900,00 38 900,00 0,00 38 900,00 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 5 356,00 5 356,00 5 356,00 0,00 5 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0.00 2 500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 7 770,00 7 770,00 7 770,00 0,00 7 770,00 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

140 272.00 140 272,00 140 272,00 0,00 140 272,00 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

10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

4700

Szkolenia pracowników
niebędących członkami
korpusu służby cywilnej

3 300,00 3 300,00 3 300,00 0,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4710

Wpłaty na PPK finansowane

przez podmiot zatrudniający 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

4790 Wynagrodzenia osobowe
nauczycieli 2 396 061,00 2 396 061,00 2 396 061,00 2 396 061,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4800 Dodatkowe wynagrodzenie
roczne nauczycieli 216 300,00 216 300,00 216 300,00 216 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

6050 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00

6056 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 753 117,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 753117,01 753 117,01 753 117,01 0,00 0.00

6057 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 946 882,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 946 882.99 946 382.99 946 882.99 0,00 0,00

80103 Oddziały przedszkolne w
szkołach podstawowych 348 940,00 348 940,00 219 040,00 189 480,00 29 560,00 120 900,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2540

Dotacja podmiotowa z
budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty

120 900,00 120 900,00 0,00 0,00 0,00 120 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00

3020

Wydatki osobowe
niezaliczone do

wynagrodzeń

9 000,00 9 000,00 0,00 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

4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 25 000,00 25 000.00 25 000,00 25 000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00

Strona 7 z 19

Dział Rozdział

§
/
gnjpa

Nazwa Plan

Z tego:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

wydatki
jednostek
budżetowych.

z tego.

dotacje na
zadania
bieżące

świadczenia
na rzecz osób
fizycznych;

wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa
w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu
poręczeń i
gwarancji

obsługa długu

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie
akcji i udziałów

Wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego

wynagrodzenia
i składki od
nich naliczane

wydatki
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań;

na programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa
w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

4120

Składki na Fundusz Pracy
oraz Fundusz
Solidarnościowy

3 720,00 3 720,00 3 720,00 3 720.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00

4210

Zakup materiałów i

wyposażenia 1 000,00 1 000.00 1 000.00 0,00 1 000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4240 Zakup środków
dydaktycznych i książek 500,00 500,00 500.00 0,00 500.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00

4260 Zakup energii 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 200,00 0,00 200.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4330

Zakup usług przez jednostki
samorządu terytorialnego od
innych jednostek samorządu
terytorialnego

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

4440

Odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń
socjalnych

6 060,00 6 060,00 6 060,00 0,00 6 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

4710 Wpłaty na PPK finansowane
przez podmiot zatrudniający 1 000.00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

4790 Wynagrodzenia osobowe
nauczycieli 149 760.00 149 760,00 149 760,00 149 760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

4800 Dodatkowe wynagrodzenie
roczne nauczycieli 10 000,00 10 000,00 10 000.00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

80104 Przedszkola 3 241 678.00 3 219 678,00 969 858,00 741 496,00 228 362.00 2 213 300,00 36 520,00 0,00 0,00 0,00 22 000,00 22 000.00 0,00 0.00 0.00

2540

Dotacja podmiotowa z
budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty

2 213 300,00 2 213 300,00 0,00 0.00 0.00 2 213 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020

Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodzeń

36 520.00 36 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 92 700.00 92 700,00 92 700,00 92 700,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie

roczne

6 322,00 6 322,00 6 322.00 6 322,00 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 117 940,00 117 940,00 117 940,00 117 940,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00

4120

Składki na Fundusz Pracy
oraz Fundusz
Solidarnościowy

16 930,00 16 930,00 16 930,00 16 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

4170

Wynagrodzenia
bezosobowe 2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 900.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210

Zakup materiałów i

wyposażenia 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

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 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0.00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 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

4300 Zakup usług pozostałych 15 180,00 15 180,00 15 180,00 0.00 15 180,00 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

52 000.00 52 000,00 52 000,00 0.00 52 000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 1 548,00 1 548.00 1 548,00 0,00 1 548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 8 z 19

Dział Rozdział

§
/
grupa

Nazwa Plan

Z tego:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego;

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na
zadania
bieżące

świadczenia
na rzecz osób
fizycznych;

wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa
w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu
poręczeń i
gwarancji

obsługa długu

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie
akcji i udziałów

Wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego

wynagrodzenia
i składki od
nich naliczane

wydatki
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań;

na programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa
wart. 5ust. 1

pkt 2 i 3.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

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

4430 Różne opłaty i składki 88 500,00 88 500,00 88 500,00 0,00 88 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440

Odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń
socjalnych

26 524,00 26 524,00 26 524,00 0,00 26 524,00 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

910,00 910.00 910,00 0,00 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4710 Wpłaty na PPK finansowane
przez podmiot zatrudniający 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4790

Wynagrodzenia osobowe

nauczycieli 466 400,00 466 400.00 466 400,00 466 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4800 Dodatkowe wynagrodzenie
roczne nauczycieli 37 304,00 37 304.00 37 304,00 37 304,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

6050 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 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 0,00

6060

Wydatki na zakupy
inwestycyjne jednostek
budżetowych

2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00

80107 Świetlice szkolne 257 676,00 257 676,00 245 662,00 227 781.00 17 881.00 0,00 12 014.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

3020

Wydatki osobowe
niezaliczone do

wynagrodzeń

12 014,00 12 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 31 554,00 31 554,00 31 554.00 31 554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

4120

Składki na Fundusz Pracy
oraz Fundusz
Solidarnościowy

4 507.00 4 507,00 4 507,00 4 507,00 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 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 o.oo

4240 Zakup środków
dydaktycznych i książek 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

4270 Zakup usług remontowych 1 500 00 1 500,00 1 500.00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 595 00 595.00 595.00 0,00 595,00 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

9 68600 9 686,00 9 686.00 0,00 9 686.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4710 Wpłaty na PPK finansowane
przez podmiot zatrudniający 1 000 00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4790 Wynagrodzenia osobowe
nauczycieli 178 320 00 178 320,00 178 320,00 178 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4800 Dodatkowe wynagrodzenie
roczne nauczycieli 12 400 00 12 400,00 12 400,00 12 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00

80113 Dowożenie uczniów do

szkół 331 50000 331 500,00 331 500,00 0,00 331 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 331 50000 331 500,00 331 500.00 0.00 331 500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00

80146 Dokształcanie i
doskonalenie nauczycieli 25 980,15 25 980,15 25 980,15 0,00 25 980,15 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 25 980,15 25 980,15 25 980,15 0.00 25 980,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

80148 Stołówki szkolne i
przedszkolne 437 809,00 437 809,00 430 265.00 285 950.00 144 315.00 0,00 7 544,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020

Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodzeń

7 544,00 7 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00

Strona 9 z 19

Dział Rozdział

§
/
grupa

Nazwa Plan

Z tego:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

wydatki
jednostek
budżetowych.

z tego:

dotacje na
zadania
bieżące

świadczenia
na rzecz osób
fizycznych;

wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa
w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu
poręczeń i
gwarancji

obsługa długu

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie
akcji i udziałów

Wniesienie
wkładów do

spółek prawa
handlowego

wynagrodzenia
i składki od
nich naliczane

wydatki
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań;

na programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa
w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 221 480.00 221 480,00 221 480,00 221 480,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie

roczne

16 500,00 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 40 870,00 40 870,00 40 870,00 40 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120

Składki na Fundusz Pracy
oraz Fundusz
Solidarnościowy

5 900,00 5 900,00 5 900,00 5 900,00 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 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiatów i
wyposażenia 6 500,00 6 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4220 Zakup środków żywności 126 000,00 126 000,00 126 000,00 0,00 126 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 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

4440

Odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń
socjalnych

8 315,00 8 315,00 8 315,00 0,00 8 315,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

4710 Wpłaty na PPK finansowane
przez podmiot zatrudniający 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80149

Realizacja zadań
wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci w
przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych w szkołach
podstawowych i innych
formach wychowania
przedszkolnego

118 100,00 118 100,00 12 300,00 7 300,00 5 000,00 105 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2540

Dotacja podmiotowa z
budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty

105 800,00 105 800,00 0,00 0,00 0,00 105 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 6 200,30 6 200,00 6 200,00 6 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 1 100,30 1 100,00 1 100,00 1 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
4300 Zakup usług pozostałych 5 000,30 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

80150

Realizacja zadań
wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci i
młodzieży w szkołach
podstawowych

518 250.00 518 250,00 80 247,00 72 747,00 7 500,00 435 000,00 3 003,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2540

Dotacja podmiotowa z
budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty

435 000,00 435 000,00 0,00 0,00 0,00 435 000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020

Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodzeń

3 003,00 3 003,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 003,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 10 452,00 10 452,00 10 452,00 10 452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

4120

Składki na Fundusz Pracy
oraz Fundusz

Solidarnościowy

1 490,00 1 490,00 1 490,00 1 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

Strona 10 z 19

Dział Rozdział

§
/
grupa

Nazwa Plan

Z tego:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na
zadania
bieżące

świadczenia
na rzecz osób
fizycznych;

wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa
w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu
poręczeń i
gwarancji

obsługa długu

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie
akcji i udziałów

Wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego

wynagrodzenia
i składki od
nich naliczane

wydatki
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań;

na programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa
w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

4240 Zakup środków
dydaktycznych i książek 7 500,00 7 500,00 7 500,00 0,00 7 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00

4790 Wynagrodzenia osobowe
nauczycieli 56 978,00 56 978,00 56 978,00 56 978,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4800 Dodatkowe wynagrodzenie
roczne nauczycieli 3 827.00 3 827,00 3 827,00 3 827,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00

80195 Pozostała działalność 98 029.00 98 029,00 91 029,00 0,00 91 029.00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00

3040

Nagrody o charakterze
szczególnym niezaliczone
do wynagrodzeń

7 000.00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

4190 Nagrody konkursowe 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

4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 500,00 500,00 500,00 0.00 500.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

4440

Odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń
socjalnych

78 529,00 78 529,00 78 529,00 0,00 78 529,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

851 Ochrona zdrowia 85 000,00 85 000,00 84 800,00 31 100,00 53 700,00 0,00 200.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

85153 Zwalczanie narkomanii 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

4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 2 000,00 2 000.00 2 000,00 0,00 2 000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

85154 Przeciwdziałanie

alkoholizmowi 81 000,00 81 000,00 80 800,00 31 100,00 49 700,00 0.00 200,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

3110 Świadczenia społeczne 200,00 200,00 0.00 0.00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120

Składki na Fundusz Pracy
oraz Fundusz

Solidarnościowy

100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

4170 Wynagrodzenia

bezosobowe 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

4190 Nagrody konkursowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 9 780,00 9 780.00 9 780,00 0,00 9 780,00 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 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 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

4610

Koszty postępowania
sądowego i
prokuratorskiego

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

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

852 Pomoc społeczna 1 876 400,00 1 876 400,00 1 113 300,00 662 500,00 450 800,00 150 000,00 613 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00

85202 Domy pomocy społecznej 360 000,00 360 000,00 360 000,00 0,00 360 000,00 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

360 000,00 360 000,00 360 000,00 0.00 360 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00

85205

Zadania w zakresie
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie

5 000,00 5 000,00 5 000,00 3 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 11 z 19

Dział Rozdział

§
/
grupa

Nazwa Plan

Z tego:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

wydatki
jednostek
budżetowych.

z tego:

dotacje na
zadania
bieżące

świadczenia
na rzecz osób
fizycznych;

wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa
w ad. 5 ust. 1
pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu
poręczeń i
gwarancji

obsługa długu

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie
akcji i udziałów

Wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego

wynagrodzenia
i składki od
nich naliczane

wydatki
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań;

na programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa
w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

4170 Wynagrodzenia

bezosobowe 3 060,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 1 000,00 1 060,00 1 000,00 6,00 1 000,00 0,60 0,00 0,00 0,60 6,00 0.06 6,00 0.00 0,00 0,00

4700

Szkolenia pracowników
niebędących członkami
korpusu służby cywilnej

1 000,00 1 000,00 1 000,00 6,00 1 000,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

85213

Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy
społecznej oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji
społecznej

19 800,00 19 800.00 19 800,00 0,00 19 800,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00

4130 Składki na ubezpieczenie

zdrowotne 19 800,00 19 800,00 19 800,00 0,00 19 800.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85214

Zasiłki okresowe, celowe i
pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

316 000,00 316 000,06 0,00 0,00 0,00 0,00 316 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,06 0,00

3110 Świadczenia społeczne 316 000,00 316 000,00 0,00 0,60 0.00 0,60 316 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 8 000,00 8 000,00 0,60 0,00 0.00 0,00 8 000.60 0.00 0,00 0.00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00

3110 Świadczenia społeczne 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00

85216 Zasiłki stałe 205 000.00 205 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 205 000,00 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

3110 Świadczenia społeczne 205 000,00 205 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205 000,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 730 600,00 736 666,66 727 500,00 659 500,00 68 006,00 0,00 3 100,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60

3020

Wydatki osobowe
niezaliczone do

wynagrodzeń

2 506,00 2 500,00 0,00 0,00 0.06 0,00 2 500.00 0,00 6,00 0,00 6,00 0,00 0.00 6,00 0,00

3110 Świadczenia społeczne 600,00 666,66 0,00 0,00 0.00 0,00 600,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 520 006,00 526 666,06 520 000.00 520 060,00 0,06 0,00 6,00 6,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie

roczne

40 600.C0 40 060,00 40 000,00 40 000,60 6,00 0,60 0,00 0.00 0,00 6,00 0,60 0,00 6,00 0.00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 86 000,00 86 000,00 86 000.00 86 000,60 0,00 6,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,60 0,00 0.00

4120

Składki na Fundusz Pracy
oraz Fundusz

Solidarnościowy

12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 060,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 6,00 0,60

4170 Wynagrodzenia
bezosobowe 1 000,00 1 000,00 1 600,00 1 000.00 0,00 0,00 0.00 0,60 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00

4210

Zakup materiałów i

wyposażenia 11 006,00 11 000,00 11 000,00 0,60 11 006,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

4260 Zakup energii 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,06 0,06 0,00

4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 1 000,00 1 006,00 0.00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 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

4300 Zakup usług pozostałych 29 000,00 29 000,00 29 000,00 0,00 29 000.00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 1 500,00 1 500,00 1 500.00 0,00 1 500.00 0,60 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 7 000,00 7 006.00 7 000,06 0,00 7 006,00 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 1 060,00 1 060,00 1 000,00 0,06 1 000,06 0,00 6,00 0,00 0,00 6,00 6,00 0,00 0.00 0,00 0,00

Strona 12 z 19

Dział Rozdział

§
/
grupa

Nazwa Plan

Z tego:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

wydatki
jednostek
budżetowych.

z tego:

dotacje na
zadania
bieżące

świadczenia
na rzecz osób
fizycznych;

wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa
w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu
poręczeń i
gwarancji

obsługa długu

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie
akcji i udziałów

Wniesienie
wkładów do

spółek prawa
handlowego

wynagrodzenia
i składki od
nich naliczane

wydatki
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań;

na programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa
w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

4440

Odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń
socjalnych

12 200,00 12 200,00 12 200,00 0,00 12 200,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4700

Szkolenia pracowników
niebędących członkami
korpusu służby cywilnej

3 200.00 3 200.00 3 200,00 0,00 3 200.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4710 Wpłaty na PPK finansowane
przez podmiot zatrudniający 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

85228

Usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi
opiekuńcze

150 000.00 150 000,00 0,00 0.00 0,00 150 000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2820

Dotacja celowa z budżetu
na finansowanie lub
dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0.00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85230 Pomoc w zakresie
dożywiania 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3110 Świadczenia społeczne 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000;00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85295 Pozostała działalność 12 000.00 12 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 11 000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020

Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodzeń

3 000,00 3 000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3110 Świadczenia społeczne 8 000,00 8 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 1 000.00 0,00 1 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

854 Edukacyjna opieka
wychowawcza 28 900,00 28 900,00 0,00 0,00 0,00 13 900.00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85404 Wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka 13 900,00 13 900,00 0,00 0,00 0,00 13 900.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2540

Dotacja podmiotowa z
budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty

13 900,00 13 900,00 0.00 0,00 0,00 13 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85415

Pomoc materialna dla
uczniów o charakterze
socjalnym

15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3240 Stypendia dla uczniów 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3260 Inne formy pomocy dla

uczniów 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

855 Rodzina 9 417 040,00 9 417 040,00 1 330 190,00 1 039 220,00 290 970,00 0,00 8 086 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85501 Świadczenie wychowawcze 3 741 000,00 3 741 000,00 55 500,00 13 000.00 42 500,00 0.00 3 685 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2950 Zwrot niewykorzystanych
dotacji oraz płatności 32 000,00 32 000.00 32 000.00 0,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

3110 Świadczenia społeczne 3 685 000,00 3 685 000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 3 685 000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie

roczne

3 000,00 3 000,00 3 000.00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120

Składki na Fundusz Pracy
oraz Fundusz
Solidarnościowy

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

Strona 13 z 19

Dział Rozdział

§
/
grupa

Nazwa Plan

Z tego:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

wydatki
jednostek
budżetowych.

z tego:

dotacje na
zadania
bieżące

świadczenia
na rzecz osób
fizycznych:

wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa
w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu
poręczeń i
gwarancji

obsługa długu

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie
akcji i udziałów

Wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego

wynagrodzenia
i składki od
nich naliczane

wydatki
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań;

na programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa
w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 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

4560

Odsetki od dotacji oraz
płatności: wykorzystanych
niezgodnie z
przeznaczeniem lub
wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o
których mowa w art. 184
ustawy, pobranych
nienależnie lub w
nadmiernej wysokości

9 000,00 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85502

Świadczenia rodzinne,
świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego

5 055 200,00 5 055 200,00 655 350,00 594 100,00 61 250,00 0,00 4 399 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2950

Zwrot niewykorzystanych

dotacji oraz płatności 28 000,00 28 000,00 28 000,00 0,00 28 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020

Wydatki osobowe
niezaliczone do

wynagrodzeń

650,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3110 Świadczenia społeczne 4 399 200,00 4 399 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 399 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010

Wynagrodzenia osobowe

pracowników 160 000,00 160 000,00 160 000,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie

roczne

10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 420 000,00 420 000,00 420 000,00 420 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00

4120

Składki na Fundusz Pracy
oraz Fundusz
Solidarnościowy

4 000,00 4 000.00 4 000.00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 500.00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 650.00 650,00 650,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 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

4410 Podróże służbowe krajowe 500.00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440

Odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń
socjalnych

5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4560

Odsetki od dotacji oraz
płatności: wykorzystanych
niezgodnie z
przeznaczeniem lub
wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o
których mowa w art. 184
ustawy, pobranych
nienależnie lub w
nadmiernej wysokości

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

4700

Szkolenia pracowników
niebędących członkami
korpusu służby cywilnej

600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

Strona 14 z 19

Dział Rozdział

§/
grupa

Nazwa Plan

Z tego:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

wydatki
jednostek
budżetowych.

z tego:

dotacje na
zadania
bieżące

świadczenia
na rzecz osób
fizycznych;

wydatki na
programy
finansowane

z

udziałem
środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1
pkt

2 i 3

wypłaty

z tytułu
poręczeń i
gwarancji

obsługa długu

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

w tym:

Dział Rozdział

§
/
grupa

Nazwa Plan

Z tego:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na
zadania
bieżące

świadczenia
na rzecz osób
fizycznych;

wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa
w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu
poręczeń i
gwarancji

obsługa długu

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie
akcji i udziałów

Wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego

wynagrodzenia
i składki od
nich naliczane

wydatki
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań;

na programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa
w art. 5 ust, 1
pkt 2 i 3,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

4240 Zakup środków
dydaktycznych i książek 3 000.00 3 000.00 3 000.00 0,00 3 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00
4260 Zakup energii 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 1 000,00 1 000.00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 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

4300 Zakup usług pozostałych 1 190,00 1 190,00 1 190,00 0,00 1 190,00 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 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

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

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

Odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń
socjalnych

8 750.00 8 750,00 8 750,00 0,00 8 750,00 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

500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00

4710

Wpłaty na PPK finansowane

przez podmiot zatrudniający 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00

900 Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska 5 551 612,14 3 115 972,00 1 654 464.20 149 810,00 1 504 654.20 1 447 957.80 600,00 12 950,00 0.00 0,00 2 435 640.14 2 435 640,14 204 840,14 0,00 0,00

90001 Gospodarka ściekowa i

ochrona wód 580 000,00 580 000,00 0.00 0,00 0,00 580 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00

2630

Dotacja przedmiotowa z
budżetu dla jednostek
niezaliczanych do sektora
finansów publicznych

380 000,00 380 000,00 0,00 0.00 0,00 380 000.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00

2830

Dotacja celowa z budżetu
na finansowanie lub
dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom nie
zaliczanym do sektora
finansów publicznych

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 0,00

90002 Gospodarka odpadami
komunalnymi 1 785 792,00 1 785 792,00 967 864,20 136 510,00 831 354.20 817 327,80 600,00 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

817 327,80 817 327,80 0.00 0,00 0.00 817 327,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020

Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodzeń

600,00 600,00 0.00 0,00 0,00 0,00 600,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 106 100,00 106 100,00 106 100.00 106 100.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie
roczne

8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 19 520,00 19 520.00 19 520.00 19 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00

4120

Składki na Fundusz Pracy
oraz Fundusz
Solidarnościowy

2 790.00 2 790,00 2 790,00 2 790,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00

Strona 16 z 19

Dział Rozdział

§
/
grupa

Nazwa Plan

Z tego:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na
zadania
bieżące

świadczenia
na rzecz osób
fizycznych;

wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa
w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu
poręczeń i
gwarancji

obsługa długu

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

w tym.

zakup i objęcie
akcji i udziałów

Wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego

wynagrodzenia
i składki od
nich naliczane

wydatki
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań;

na programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa
w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 824 228 20 824 228,20 824 228,20 0,00 824 228,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 100 00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440

Odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń
socjalnych

3 326 00 3 326,00 3 326,00 0,00 3 326,00 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

1 500,00 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

4710 Wpłaty na PPK finansowane
przez podmiot zatrudniający 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 16 200,00 16 200,00 16 200,00 1 200,00 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 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia

bezosobowe 1 000.00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

4210

Zakup materiałów i

wyposażenia 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 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

90004 Utrzymanie zieleni w
miastach i gminach 76 200,00 76 200,00 76 200,00 1 200,00 75 000,00 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 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia

bezosobowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 10 000,90 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 65 000,90 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

90005 Ochrona powietrza
atmosferycznego i klimatu 318 620,14 113 780,00 50 200,00 10 900,00 39 300,00 50 630,00 0,00 12 950,00 0,00 0,00 204 840,14 204 840,14 204 840,14 0,00 0,00

2900

Wpłaty gmin i powiatów na
rzecz innych jednostek
samorządu terytorialnego
oraz związków gmin,
związków powiatowo-
gminnych. związków
powiatów, związków
metropolitalnych na
dofinansowanie zadań
bieżących

50 630,00 50 630,00 0,00 0,00 0,00 50 630.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia

bezosobowe 10 900.00 10 900,00 10 900,00 10 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 5 500,00 5 500,00 5 500,00 0,00 5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 18 800,00 18 800,00 18 800,00 0,00 18 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

4306 Zakup usług pozostałych 1 942,50 1 942,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 942,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4307 Zakup usług pozostałych 11 007,50 11 007,50 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 11 007,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 15 000.00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6056 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 30 726,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 30 726.02 30 726,02 30 726,02 0,00 0,00

6057 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 174 114,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174 114,12 174 114,12 174 114,12 0,00 0,00

90006 Ochrona gleby i wód
podziemnych 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

Strona 17 z 19

Dział Rozdział

§
/
grupa

Nazwa Plan

Z tego:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na
zadania
bieżące

świadczenia
na rzecz osób
fizycznych;

wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa
w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu
poręczeń i
gwarancji

obsługa długu

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie
akcji i udziałów

Wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego

wynagrodzenia
i składki od
nich naliczane

wydatki
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań;

na programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa
w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i
dróg 593 000,00 377 000.00 377 000,00 0,00 377 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216 000,00 216 000,00 0.00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 61 000,00 61 000,00 61 000,00 0,00 61 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 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

6050 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 216 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 216 000.00 216 000,00 0,00 0,00 0,00

90019

Wpływy i wydatki związane
z gromadzeniem środków z
opłat i kar za korzystanie ze
środowiska

5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00

4300 Zakup usług pozostałych 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

90026

Pozostałe działania
związane z gospodarką
odpadami

2 056 000,00 56 000,00 56 000.00 0,00 56 000,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 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

4600

Kary, odszkodowania i
grzywny wypłacane na
rzecz osób prawnych i
innych jednostek
organizacyjnych

20 000.00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000.00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00

90095 Pozostała działalność 110 800,00 96 000,00 96 000.00 0,00 96 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 800.00 14 800,00 0.00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 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

4300 Zakup usług pozostałych 95 700,00 95 700,00 95 700,00 0,00 95 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00

6050 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000.00 5 000,00 0,00 0.00 0,00

6060

Wydatki na zakupy
inwestycyjne jednostek
budżetowych

9 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 9 800,00 9 800,00 0,00 0,00 0,00

921 Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego 1 305 720,11 1 050 810,42 258100,42 0,00 258 1 00,42 792 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254 909,69 254 909,69 0,00 0,00 0,00

92105 Pozostałe zadania w
zakresie kultury 19 300,00 19 300,00 19 300,00 0,00 19 300,00 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 10 700,00 10 700,00 10 700,00 0,00 10 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 8 600,00 8 600,00 8 600,00 0,00 8 600,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

92109 Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby 942 210,11 737 300,42 237 300,42 0,00 237 300,42 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204 909,69 204 909,69 0,00 0,00 0,00

2480

Dotacja podmiotowa z
budżetu dla samorządowej
instytucji kultury

500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 41 000,42 41 000,42 41 000,42 0,00 41 000.42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 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

4270 Zakup usług remontowych 71 200,00 71 200,00 71 200,00 0,00 71 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 18 z 19

Dział Rozdział

§
/
grupa

Nazwa Plan

Z tego:

Wydatki bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na
zadania
bieżące

świadczenia
na rzecz osób
fizycznych;

wydatki na
programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa
w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu
poręczeń i
gwarancji

obsługa długu

inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie
akcji i udziałów

Wniesienie
wkładów do
spółek prawa
handlowego

wynagrodzenia
i składki od
nich naliczane

wydatki
związane z
realizacją ich
statutowych
zadań;

na programy
finansowane z
udziałem
środków, o
których mowa
w art. 5 ust. 1

pkt 2 I 3,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 2100.00 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 3 000.00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 204 909,69 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204 909,69 204 909,69 0.00 0,00 0,00

92116 Biblioteki 292 710,00 292 710,00 0,00 0,00 0,00 292 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2480

Dotacja podmiotowa z
budżetu dla samorządowej
instytucji kultury

292 710,00 292 710,00 0,00 0,00 0,00 292 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92120 Ochrona zabytków i opieka
nad zabytkami 51 500.00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 5C 000,00 0,00 0,00 0,00

4210

Zakup materiałów i

wyposażenia 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 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

926 Kultura fizyczna 230 000,00 168 000,00 16 000,00 0,00 16 000,00 145 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 62 000.00 62 000,00 0,00 0,00 0,00

92601 Obiekty sportowe 78 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 000,00 62 000,00 0,00 0,00 0,00

4210

Zakup materiałów i

wyposażenia 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

6060

Wydatki na zakupy
inwestycyjne jednostek
budżetowych

12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 12 000.00 0,00 0,00 0,00

92605 Zadania w zakresie kultury
fizycznej 152 000,00 152 000,00 0,00 0,00 0,00 145 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00

2360

Dotacja celowa z budżetu
jednostki samorządu
terytorialnego, udzielone w
trybie art. 221 ustawy, na
finansowanie lub
dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji
organizacjom prowadzącym
działalność pożytku
publicznego

15 000,00 15 000,00 0.00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

2820

Dotacja celowa z budżetu
na finansowanie lub
dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

3040

Nagrody o charakterze
szczególnym niezaliczone
do wynagrodzeń

7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00

Wydatki ogółem: 45 007 908,00 36 250 507,57 16 059 639,77 10 105 461,00 5 954178,77 10 667 508,80 9 260 409,00 12 950,00 0,00 250 000,00 8 757 400,43 8 757 400,43 1 904 840,14 0,00 0,00

Strona 19 z 19

Tabela Nr 3 - DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

Razem: | 8 860 906,00 |

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

750 Administracja publiczna 88 044,00

75011 Urzędy wojewódzkie 87 944,00

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

87 944,00

75045 Kwalifikacja wojskowa 100,00

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

100,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 970,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa 1 970,00

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

1 970,00

752 Obrona narodowa 1 500,00

75212 Pozostałe wydatki obronne 1 500,00

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

1 500,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 692,00

75414 Obrona cywilna 3 692,00

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

3 692,00

852 Pomoc społeczna 600,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 600,00

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

600,00

855 Rodzina 8 765100,00

85501 Świadczenie wychowawcze 3 700 000,00

2060

Dotacja celowa otrzymana 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

3 700 000,00

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

4 990 200,00

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

4 990 200,00

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby Dobierające zasiłki dla opiekunów

74 900,00

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

74 900,00

Strona 1 z 1

Tabela Nr 4 - WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
750 Administracja publiczna 88 044,00
75011 Urzędy wojewódzkie 87 944,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 73 969,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 575,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 400,00
75045 Kwalifikacja wojskowa 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 100,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 970,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa 1 970,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 680,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 290,00
752 Obrona narodowa 1 500,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 1 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 692,00
75414 Obrona cywilna 3 692,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 090,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 527,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 75,00
852 Pomoc społeczna 600,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 600,00
3110 Świadczenia społeczne 600,00
855 Rodzina 8 765100,00
85501 Świadczenie wychowawcze 3 700 000,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00
3110 Świadczenia społeczne 3 685 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 500,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

4 990 200,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 650,00
3110 Świadczenia społeczne 4 399 200,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 130 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 420 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 4 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00
4270 Zakup usług remontowych 500,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 650,00
4300 Zakup usług pozostałych 14 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 500,00
4430 Różne opłaty i składki 1 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 000,00

Strona 1 z 2

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej 600,00
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 100,00

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
pobierające zasiłki dla opiekunów

74 900,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 74 900,00
Razem: 8 860 906,00

Strona 2 z 2

TABELA NR 5
ZESTAWIENIE WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH

FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Lp. Nazwa

Sołectwa

Dział

Rozdział Nazwa przedsięwzięcia

Kwota

przedsięwzięcia
w zł

Kwota

ogółem
w zł

1. Brzezówka

600
60017

Remont dróg wewnętrznych dz. nr

ewid. 460, 125, 608, 609/2, 580 9 880,00

31 447,28

921

92105 Organizacja Dnia Dziecka 1 500,00

921
92109

Budowa ogrodzenia przy Domu

Ludowym 2 620,00
Budowa Altanki przy Domu Ludowym 17 447,28

2. Czeluśnica

754
75412

Dokończenie budowy wolnostojącego

garażu OSP Czeluśnica 5 773,12

43 773,12

900
90095

Doposażenie boiska szkolnego na

działce nr 360 w Czeluśnicy 5 000,00
921
92105

Organizacja pikniku rodzinnego / dnia
seniora 3 000,00
921
92109

Zakup krzeseł do Domu Ludowego w

Czeluśnicy 10 000,00
926

92601 Budowa parkingu na działce nr 598 20 000,00

3. Dobrucowa

600
60017

Wykonanie odwodnienia drogi

wewnętrznej przy działce nr. 380 i 382 6 000,00

25 495,27

754
75412

Wykonanie wylewki betonowej przed

wjazdem do garaży remizy OSP 2 500,00

900
90015

Zakup i montaż lamp oświetlenia

ulicznego typu LED 2 000,00

921
92105

Współorganizacja Marszobiegu
Pamięci Ofiar Obozu Niemieckiego w
Szebniach przy mogile zbiorowej w
Dobrucowej (zakup pamiątek i nagród dla uczestników, zakup kwiatów i
zniczy na mogiłę)

1 995,27

921
92109

Zakup farb i impregnatów do renowacji

elementów placu zabaw przy DL 1 000,00

926
92601

Zakup i montaż urządzeń siłowni

zewnętrznej wg. projektu 12 000,00

4. Gąsówka

921
92105

Organizacja Dnia Kobiet i Dnia
Seniora 1 574,31
20 574,31 921
92109

Wymiana pokrycia dachowego na

budynku Domu Ludowego 19 000,00

5. Gliniczek

600
60017

Remont dróg wewnętrznych nr 19/1,
70/3 i 234/4 2 104,53

26 104,53 900
90095

Budowa placu zabaw - wykonanie
nawierzchni 6 000,00

921
92105

Organizacja Dnia Kobiet, Dnia
Dziecka

i Dnia Seniora

2 000,00

921
92109

Modernizacja instalacji c.o. Domu

Ludowym 16 000,00

6. Glinik

Polski

600
60017

Przebudowa drogi wewnętrznej przy
działce nr 1294

8 000,00

35 290,32

Zakup klińca na drogi (nr dz. 1332,

1322, 1292, 1289) 10 290,32
900

90095 Projekt na oświetlenie drogi na Magiel

7 000,00

921
92109

Malowanie elewacji budynku Domu

Ludowego 10 000,00

7. Łajsce

600
60016

Remont dróg publicznych:

113762R

Lajsce,

1 1376 IR Lajsce

3 000,00

41 008,01

600
60017

Remont dróg wewnętrznych dz. nr
ewid. 263, 505, 926, 488

7 000,00

Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr.
ewid. 862

i 861 21 008,01
921
92109

Remont, naprawy bieżące oraz

doposażenie Domu Ludowego 10 000,00

8. Łubienko

600

60016 Przebudowa drogi gminnej dz. nr 721 13 000,00
26 151,40 921
92109 Remont budynku Domu Ludowego 13 151,40

9. Lubno
Opace

600
60017

Remont drogi wewnętrznej nr 406/2
(poszerzenie przez zarurowanie)

2 308,08

23 808,08

Przebudowa drogi wewnętrznej nr 485

(położenie nawierzchni asfaltowej) 19 000,00

754
75412

Zakup Radiotelefonu cyfrowego
(przenośnego) Motorola

z ładowarką

i

akumulatorem podstawowym

2 500,00

10. Lubno

Szlacheckie

754
75412

Zakup Radiotelefonu cyfrowego (przenośnego) Motorola

z ładowarką

i

akumulatorem podstawowym

2 500,00

31 962,82

900
90015

Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej relacji Lubno Szlacheckie

- Łubienko

10 000,00

921
92109

Prace remontowe

i drobne naprawy

w

Domu Ludowym

9 462,82

926
92601

Zagospodarowanie terenu stadionu

sportowego 10 000,00

11. Nowy Glinik

600
60017

Położenie nawierzchni asfaltowej na
drodze wewnętrznej nr dz. 1039/1 (ulica
Zagrodzka)

25 000,00

40 773,68

Żwirowanie dróg wewnętrznych: „Do
Bąka

” nr dz. 619, na Podlesiu nr dz. 345
w kierunku lasu (Na Poręby)

5 773,68

900
90015

Wykonanie dokumentacji na oświetlenie uliczne przy drodze powiatowej „Na Dole

” Nr 1885R

5 000,00

921
92109

Wykonanie dokumentacji na założenie centralnego ogrzewania

w Domu

Ludowym

5 000,00

12. Potakówka 600

60017

Wywóz klińca na drogi wewnętrzne dz. nr 467, dz. nr 55/1

i na szlak drogowy
dz. nr 275/1

2 000,00 29 197,70

700
70005

Remont pomieszczenia w budynku

komunalnym 3 000,00

921
92109

Zakup podgrzewacza wody do Domu

Ludowego 2 697,70

Remont Domu Ludowego w
Potakówce i zagospodarowanie terenu

21 500,00

13. Roztoki

600
60017

Wyrównanie drogi za rzeką dz. nr 7

(wewnętrzne) 2 000,00

29 760,10

700
70005

Położenie nawierzchni asfaltowej na

wjeździe do Szkoły dz. 297 8 000,00
900
90015

Oświetlenie przy drodze powiatowej
Roztoki-Gliniczek i Roztoki- Sądkowa
1849R

6 000,00

900
90095

Zakup sprzętu na wyposażenie placu
zabaw 9 760,10
921
92109

Remont i wyposażenie Domu

Ludowego 4 000,00

14. Sądkowa

900
90015

Budowa oświetlenia ulicznego - droga
gminna dz. nr 235, droga powiatowa nr
1849R

5 000,00

35 149,73

900

90095 Zakup lampy ledowej na plac zabaw 300,00

921

92105 Organizacja Dnia Rodziny 1 349,73

921
92109

Zakup garażu blaszanego 3 500,00

Modernizacja Domu Ludowego 25 000,00

15. Tarnowiec

600
60017

Remont drogi wewnętrznej dz. nr
1118/2 5 000,00

46 866,30

700
70005

Wymiana i zakup wkładów do koszy
na śmieci 1 500,00

Zakup tablic ogłoszeniowych 3 000,00

Remont i malowanie przystanku

autobusowego 2 000,00

Remont altany w parku 10 000,00

Zakup elektrycznego zegara 10 000,00

754
75412

Dofinansowanie montażu szlabanu
przy wjeździe do remizy Ochotniczej
Straży Pożarnej

2 300,00

900
90003

Utrzymanie porządku na terenie
Tarnowca 5 066,30

900
90004

Zakup drzewek, krzewów i elementów
dekoracyjnych do szopki oraz wystroju
świątecznego

3 000,00

900

90015 Instalacja lampy ulicznej 2 000,00

921

92105 Organizacja Dnia Seniora 3 000,00

16. Umieszcz

600
60016

Wykonanie dokumentacji częściowej przebudowy drogi publicznej Nr 113753R

5 000,00

42 273,40

700
70005

Wykonanie zadaszenia nad wejściem
do szkoły

5 000,00

921
92105

Organizacja spotkania integracyjnego
dla mieszkańców

4 773,40

921
92109

Zakup wyposażenia do Domu
Ludowego

4 500,00

Remont placu przy budynku Domu

Ludowego 10 000,00
Budowa altany rekreacyjnej przy
Domu Ludowym

- II etap

13 000,00

17. Wrocanka

600
60016

Kimcowanie na drogach gminnych nr
działki 242, 854, 823/2, 823/3, 1300

4 000,00

44 241,79

754
75412

Rozbudowa remizy OSP

w

miejscowości Wrocanka 20 000,00

900
90015

Budowa oświetlenia ulicznego

w

stronę Potakówki 13 241,79

Projekt oświetlenia od szkoły

w stronę
przysiółek „Równe

”

7 000,00

UZASADNIENIE

do projektu budżetu Gminy Tarnowiec na 2022 rok

L Dochody budżetu gminy.
Prognozowane dochody budżetu Gminy Tarnowiec na 2022 rok, według źródeł wynoszą 41 347 029,00 zł, z tego w poszczególnych działach i rozdziałach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01095 Pozostała działalność
Dochody bieżące:
- wpływy z tytułu czynszu za obwody łowieckie, dzierżawy działek rolnych
- odsetki od nieterminowych wpłat
Dochody majątkowe:
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości

96 100,00 zł
96 100,00 zł
45 100,00 zł
45 000,00 zł
100,00 zł
51 000,00 zł
51 000,00 zł

Dział 600 Transport i

Rozdział

s

zleconych w tym:
• na prowadzenie spraw obywatelskich
• na prowadzenie spraw z obrony narodowej
• na prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,
rejestru KRS oraz wyborów ławników
- dochody należne j.s.t związane z realizacja zadań zleconych
Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa
Dochody bieżące:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na dojazd poborowych

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Dochody bieżące:
- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

Dział 752 Obrona narodowa
Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne
Dochody bieżące:
- dotacja celowa na zadania z zakresu obrony narodowej

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75414 Obrona cywilna
Dochody bieżące:
- dotacja celowa na wydatki związane z prowadzeniem spraw
z obrony cywilnej

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem'
Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osóbfizycznych Dochody bieżące:
- wpływy z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Dochody bieżące:
- wpływy z podatku od nieruchomości
- wpływy z podatku rolnego

81 408,00 zł
3 427,00 zł

3 109,00 zł
10,00 zł
100,00 Zł
100,00 zł

100,00 zł

1 970,00 zł

1970,00 zł
1 970,00 zł
1 970,00 zł

1 500,00 zł
1500,00 zł
1 500,00 zł
1 500,00 zł

3 692,00 zł
3 692,00 zł
3 692,00 zł

3 692,00 zł

8 175 786,39 zł
2 050,00 zł
2 050,00 zł
2 000,00 zł
50,00 zł

1129 924,39 zł
1 129 924,39 zł
1 067 922,00 zł
6 055,00 zł

- wpływy z podatku leśnego 21 097,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych 34 000,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
- wpływy z tytułu kosztów upomnień i egzekucyjnych

500,39 zł

i opłaty komorniczej 50,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat oraz wpływy z różnych opłat
Rozdział 75616 Wpływy z podatku rołnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności
cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób

300,00 zł

fizycznych 2 015 425,00 zł
Dochody bieżące: 2 015 425,00 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości 814 704,00 zł
- wpływy z podatku rolnego 740 488,00 zł
- wpływy z podatku leśnego 26 703,00 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych 126 000,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 3 500,00 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
- wpływy z tytułu kosztów upomnień i egzekucyjnych

298 030,00 zł

i opłaty komorniczej 2 500,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat
Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących

3 500,00 zł

dochodyj.s.t. na podstawie ustaw 180 000,00 zł
Dochody bieżące: 180 000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 75 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Rozdział 75621 Udziały gmin wpodatkach stanowiących

85 000,00 zł

dochód budżetu państwa 4 848 387,00 zł
Dochody bieżące: 4 848 387,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 4 707 593,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 140 794,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia 17 129 756,00 zł
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dlaj.s.t. 9 394 918,00 zł
Dochody bieżące: 9 394 918,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej 9 394 918,00 zł
Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 7 415 879,00 zł
Dochody bieżące: 7 415 879,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 7 415 879,00 zł
Rozdział 75814 Różne rozliczeniafinansowe 7 730,00 zł
Dochody bieżące: 7 730,00 zł
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego 1 700,00 zł
- wpływy z kapitalizacji odsetek 30,00 zł

- wpływy ze zwrotu za media z wynajmowanych lokali
Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Dochody bieżące:
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Dochody majątkowe:
- dotacja celowa na realizację zadania pn; „Poprawa efektywności
energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w ramach realizacji programu „Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwa energetyczne” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dochody bieżące:
- wpływy z tytułu dotacji celowej na wychowanie przedszkolne
- wpływy z tytułu zwrotu dotacji na dzieci uczęszczające do
publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Tarnowiec a zamieszkałe poza Gminą Tarnowiec Rozdział 80104 Przedszkola
Dochody bieżące:
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dzieci uczęszczających
do publicznego przedszkola na terenie Gminy Tarnowiec
a zamieszkałe poza Gminą Tarnowiec
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat
- wpływy z tytułu dotacji celowej na wychowanie przedszkolne
- wpływy z tytułu zwrotu dotacji na dzieci uczęszczające do
niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Tarnowiec
a zamieszkałe poza Gminą Tarnowiec
Rozdział 80148 Stołówkiszkołne iprzedszkołne
Dochody bieżące:
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia
- wpływy z usług

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dochody bieżące:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Dochody bieżące:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin
Rozdział 85216 Zasiłkistałe

Dochody bieżące:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
Dochody bieżące:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami tj. wynagrodzenie
dla opiekunów prawnych
- stanowi dotację celową z budżetu państwa na wydatki związane
z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowcu Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjałistyczne usługi opiekuńcze Dochody bieżące:
- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze

232 000,00 zł
232 000,00 zł

232 000,00 zł
205 000,00 zł
205 000,00 zł

205 000,00 zł
76 980,00 zł
76 980,00 zł

600,00 zł

76 380,00 zł
15 000,00 zł
15 000,00 zł
15 000,00 zł

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze
Dochody bieżące:
- wpływy z pozostałych odsetek
- wpływy z tytułu zwrotów świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane
z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie zfunduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dochody bieżące:
- wpływy z pozostałych odsetek
- wpływy z tytułu zwrotów świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tj. dochody
z tytułu wyegzekwowanej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego od dłużników należne gminie

8 940 120,00 zł
3 741 000,00 zł
3 741 000,00 zł
9 000,00 zł
32 000,00 zł

3 700 000,00 zł

5 032 200,00 zl
5 032 200,00 zł
7 000,00 zł
28 000,00 zł

4 990 200,00 zł

7 000,00 zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny
Dochody bieżące:
- dochody stanowią 5% wpływów potrąconych przez
j.s.t. za wydanie duplikatów Karty Dużej Rodziny
Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
Dochody bieżące:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz

7fl(fdNam[:b6:jNmdwłJó_nieł+jW„JUJóZ4U+fUJZJS/UÓU/,„4JZS,4z_6JZSUió^Z,^_hodyjf0Dm[:b_:tNbtNmdwłJó_nieł+jW„JUJó

- wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty
Dochody majątkowe:
- środki na realizację zadania pn. „ Budowa PSZOK w Tarnowcu”
w ramach Programu „Polski Ład”
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dochody bieżące:
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej
i kosztów upomnień
- wpływy z tytułu najmu Domów Ludowych
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty
- dochody w całości stanowią wpływy z tytułu zwrotu środków
za media z wynajmu pomieszczeń w Domach Ludowych

2 000,00 zł
1 900 00,00 zł

1 900 000,00 zł
25 550,00 zł
25 550,00 zł
25 550,00 zł

500,00 zł
15 000,00 zł
50,00 zł

10 000,00 zł

II. Wydatki budżetu gminy
Plan wydatków budżetu Gminy na 2022 rok ustalony został w kwocie 45 007 908,00 zł. Wydatki bieżące zabezpieczają realizację podstawowych zadań gminy. Plan wydatków według działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej kształtuje się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01008 Mełioracje wodne
Wydatki obejmują:
- usługi dotyczące konserwacji rowów melioracyjnych
Rozdział 01030 Izby rolnicze
Wydatki obejmują:
- wydatki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % prognozowanych
wpływów z podatku rolnego
Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
Wydatki majątkowe:
- środki zabezpieczające wkład własny na realizację przebudowy dróg
dojazdowych do pól realizowanych w ramach porozumień pomiędzy j.s.t.
• przebudowa drogi w m. Dobrucowa
• przebudowa drogi w m. Łubienko
• budowa i rewitalizacja zbiorników służących małej retencji
w m. Tarnowiec

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi
Wydatki majątkowe:
- wydatki na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
ścieków w miejscowości Sądkowa”
Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki obejmują:
- opłata melioracyjna

324 931,00 zł
100 000,00 Zł

14 931,00 zł

100 000,00 zł

105 000,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 140 000,00 zł
Rozdział 40002 Dostarczanie wody 140 000,00 zł
Wydatki obejmują:
- dotację przedmiotową dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnowcu - dopłata do wody 140 000,00 zł

a) Fundusz Sołecki - 18 000,00 zł
b) pozostałe drogi - 77 000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60004 Lokałny transport zbiorowy
Wydatki obejmują:

2 383 095,02 zł
183 241,00 zł

- wpłata na rzecz Powiatowo - Gminnego Związku Komunikacyjnego w Powiecie Jasielskim na dofinansowanie zadań bieżących
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
Wydatki obejmują:

196 000,00 zł

- wydatki związane z utrzymaniem chodnika przy drodze powiatowej w Czeluśnicy w ramach porozumienia z Powiatem Jasielskim (Porozumienie z Powiatem Jasielskim - Uchwała Nr XIX/129/2020 Rady Gminy Tarnowiec)
- wydatki związane z utrzymaniem chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Tarnowiec w ramach porozumienia z Powiatem Jasielskim
(Porozumienie z Powiatem Jasielskim
- Uchwała Nr XLII/300/2021 Rady Gminy Tarnowiec -5 017,00 zł)
- środki na opłatę za zajęcie pasa drogowego
Wydatki majątkowe:

365,00 zł

24 635,00 zł
21 000,00 zł

- na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 189IR Tarnowiec - Brzezówka w miejscowości Brzezówka w km 2+574 - 3+254”
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
Wydatki obejmują:

150 000,00 zł
302 000,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe
- zakup materiałów m.in. kruszywa, klińca, znaków drogowych
- zakup usług remontowych (w tym Fundusz Sołecki - 7 000,00 zł)
- zakup usług pozostałych m.in. usługi transportowe, roczny przegląd dróg, zimowe utrzymanie dróg
- różne opłaty i składki
Wydatki majątkowe:

3 000,00 zł
8 000,00 zł
68 000,00 zł

122 000,00 zł
6 000,00 zł

- na realizację zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą
dróg gminnych w tym: 95 000,00 zł

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne
Wydatki obejmują:
- wynagrodzenia bezosobowe
- zakup materiałów: kruszywa, klińca, znaków drogowych
(w tym Fundusz Sołecki -10 290,32 zł)
- zakup usług remontowych (w tym Fundusz Sołecki- 42 066,29 zł)
- zakup usług pozostałych m.in. zimowe utrzymanie dróg, koszenie
poboczy dróg, przeglądy okresowe dróg
- różne opłaty i składki
Wydatki majątkowe:
- realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie dróg wewnętrznych w tym:
a) Fundusz sołecki - 73 008,01 zł
b) Przebudowa drogi wewnętrznej relacji Lubno Szlacheckie - Lubno Opace -Etap I - 1 213 846,00 zł
c) pozostałe drogi na terenie Gminy Tarnowiec - 50 000,01 zł

1 701 854,02 zł

5 000,00 zł

27 000,00 zł
165 000,00 zł

163 000,00 zł
5 000,00 zł

1 336 854,02 zł

- zlecenie wykonania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wydatki obejmują:

774 500,00 zł
774 500,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (w tym Fundusz Sołecki - 4 500,00 zł)
- zakup energii
- zakup usług remontowych, (w tym Fundusz Sołecki -15 000,00 zł)
- zakup usług pozostałych m.in. wykonanie operatów szacunkowych, map do celów projektowych, rozgraniczenia i podziały nieruchomości (w tym Fundusz Sołecki -13 000,00 zł)
- różne opłaty i składki m.in. ubezpieczenia majątkowe,
opłaty za wypisy i wyrysy
- podatek leśny
- odszkodowanie w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego Wydatki majątkowe:

44 500,00 zł
50 000,00 zł
15 000,00 zł

83 000,00 zł

55 000,00 zł
2 000,00 zł
12 000,00 zł

- wydatki inwestycyjne w budynku komunalnym
(Modernizacja obiektu ZOZ w Roztokach)
- pozostałe inwestycje w tym „Termomodemizacja obiektów komunalnych szkół niepublicznych na terenie Gminy Tarnowiec -
NSP Nowy Glinik, NSP Roztoki, NSP Wrocanka”
- pozostałe inwestycje w zakresie infrastruktury komunalnej
- wydatki na zakupy inwestycyjne (w tym Fundusz Sołecki -10 000,00 zł)

20 000,00 zł

320 000,00 zł
13 000,00 zł
160 000,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki obejmują:

137 275,00 zł
125 775,00 zł

100 775,00 zł

- wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy
Rozdział 71035 Cmentarze
Wydatki obejmują:
- zakup energii
- zakup usług pozostałych (administrowanie cmentarzem komunalnym)
Wydatki majątkowe:
- wydatki obejmują finansowanie zadania inwestycyjnego - kontynuacja
budowy Domu Pogrzebowego w miejscowości Tarnowiec

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
Wydatki obejmują:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,
w tym ekwiwalent za materiały biurowe
- wynagrodzenia osobowe pracowników
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy
oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
- wynagrodzenia bezosobowe
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracownika)
- podróże służbowe krajowe
- różne opłaty i składki
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- szkolenia pracowników
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
Rozdział 75022 Rady gmin
Wydatki obejmują:
- diety radnych oraz podróże służbowe radnych
- zakup materiałów biurowych
- zakup usług pozostałych
- podróże służbowe krajowe
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
- różnice kursowe
Rozdział 75023 Urzędy gmin
Wydatki obejmują:
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp
oraz ekwiwalent za materiały biurowe
- wynagrodzenia osobowe pracowników
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy
oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
- wpłaty na PFRON

25 000,00 zł
11 500,00 zł

500,00 zł
6 000,00 zł

5 000,00 zł

5 248 932,58 zł
211 226,00 zł

1 000,00 zł
150 200,00 zł
10 500,00 zł

29 300,00 zł
1 500,00 zł
7 000,00 zł
200,00 zł
4 000,00 zł
2 500,00 zł
3 326,00 zł
1 500,00 zł
200,00 zł
149 500,00 zł

130 000,00 zł
13 500,00 zł
2 400,00 zł
1 500,00 zł
2 000,00 zł
100,00 zł
4 547 439,00 zł

20 000,00 zł
2 076 030,00 zł
133 830,00 zł

434 200,00 zł
20 000,00 zł

- wydatki na „Przebudowę, nadbudowę i rozbudowę budynku
Urzędu Gminy w Tarnowcu” 1 373 202,00 zł Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa 100,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe
- wyposażenie i materiały niezbędne do funkcjonowania
Urzędu Gminy
- zakup energii, wody
- zakup usług remontowych: bieżące remonty budynku i sprzętu,
remont archiwum zakładowego
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)
- zakup usług pozostałych m.in. usługi pralnicze, ogłoszenia prasowe,
usługi pocztowe, abonament R.T.V., ochrona obiektów
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
- podróże służbowe krajowe
- podróże służbowe zagraniczne
- różne opłaty m.in. ubezpieczenia majątkowe, opłaty komornicze
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- opłata za gospodarowanie odpadami
- szkolenia pracowników
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Wydatki majątkowe:

20 000,00 zł

90 500,00 zł
100 000,00 zł

10 000,00 zł
3 000,00 zł

138 557,00 zł
11 000,00 zł
28 000,00 zł
1 000,00 zł
6 000,00 zł
54 120,00 zł
7 000,00 zł
20 000,00 zł
1 000,00 zł

- wydatki w całości związane ze zwrotem wydatków na dojazd poborowych Rozdział 75075 Promocjajednostek samorządu terytorialnego
Wydatki obejmują:

16100,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup usług pozostałych przeznaczonych na promocję gminy Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki obejmują:

2 100,00 zł
7 000,00 zł
7 000,00 zł
324 567,58 zł

- wpłata na rzecz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle
- diety sołtysów
- wynagrodzenie inkasentów za pobór podatków i opłaty
za gospodarowanie odpadami
- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi
- zakup usług pozostałych
- podróże służbowe krajowe
- składka członkowska na PSST
- składka członkowska na Stowarzyszenie Euroregion Karpacki
- składka członkowska na Forum Skarbników Województwa Podkarpackiego
- pozostałe opłaty i składki
Wydatki majątkowe:

23 000,00 zł
105 000,00 zł

100 000,00 zł
9 500,00 zł
7 000,00 zł
500,00 zł
1 500,00 zł
3 500,00 zł
1 500,00 zł
2 000,00 zł

- składka dla Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w związku realizacją
Inwestycji pn. „Centrum Zrównoważonego Rozwoju w Jaśle” 71 067,58 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Wydatki bieżące:
- wydatki w całości obejmują wynagrodzenia i pochodne na prowadzenie
i aktualizację rejestru wyborców w gminie

1 970,00 zł

1 970,00 zł

1 970,00 zł

Dział 752 Obrona narodowa
Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne
Wydatki bieżące:

1 500,00 zł
1 500,00 zł

- zakup usług pozostałych 1 500,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne
Wydatki obejmują:

349 592,00 zł
327 900,00 zł

- ekwiwalent pieniężny za uczestnictwo w działaniu ratowniczym
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy
oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych -wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń za utrzymanie sprzętu w gotowości bojowej
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup energii
- zakup usług remontowych związanych z bieżącą eksploatacją sprzętu
- zakup usług zdrowotnych - badania okresowe
- zakup usług pozostałych, tj. legalizacja gaśnic, opłaty rejestracyjne
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
- podróże służbowe krajowe
- ubezpieczenia majątkowe i osobowe
Wydatki majątkowe:

30 000,00 zł

1 400,00 zł

43 000,00 zł
65 000,00 zł
42 000,00 zł
22 500,00 zł
20 000,00 zł
25 000,00 zł
3 000,00 zł
3 000,00 zł
23 000,00 zł

- budowa wolnostojącego budynku garażu dla OSP w Czeluśnicy (w tym Fundusz Sołecki -5 773,12 zł)
- rozbudowa remizy OSP we Wrocance
(w tym Fundusz Sołecki -20 000,00 zł)
Rozdział 75414 Obrona cywilna
Wydatki obejmują:

24 000,00 zł
26 000,00 zł

8 892,00 zł

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup usług remontowych
- zakup usług pozostałych
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe
Wydatki obejmują:

3 692,00 zł
2 200,00 zł
2 000,00 zł
1 000,00 zł
2 300,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 zł

- zakup usług pozostałych 800,00 zł
Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 10 500,00 zł
Wydatki obejmują:
- zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 zł
- zakup usług remontowych z przeznaczeniem na wypadek konieczności
usuwania skutków klęsk żywiołowych 6 000,00 zł
- zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wypadek konieczności
usuwania skutków klęsk żywiołowych 2 000,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego 250 000,00 zł
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych kredytów ipożyczekj.s.t. 250 000,00 zł
Wydatki obejmują: 250 000,00 zł
- obejmuje odsetki związane z obsługą długu publicznego z tytułu
zaciągniętych kredytów i pożyczek

Dział 758 Różne rozliczenia 669 135,00 zł
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 669135,00 zł
Wydatki obejmują:
- celową na zarządzanie kryzysowe 135 000,00 zł
- ogólną 55 408,00 zł
Wydatki majątkowe:
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 478 727,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Wydatki obejmują:
- dotację podmiotową dla niepublicznych szkół
- ekwiwalent za pranie odzieży, zapomogi zdrowotne, świadczenia
rzeczowe wynikające z przepisów BHP, dodatki wiejskie
- wynagrodzenia osobowe pracowników
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy
oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
- wynagrodzenia bezosobowe
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup środków dydaktycznych i książek
- zakup energii
- zakup usług remontowych
- zakup usług zdrowotnych
- zakup usług pozostałych, m. in. pocztowych, obsługa kotła c.o.,
monitoring budynków
- zakup usług usługi telekomunikacyjnych
- podróże służbowe krajowe

16 232 305,15 zł
10 854 343,00 zł

4 896 700,00 zł

176 578,00 zł
371 974,00 zł
27 068,00 zł

650 852,00 zł
7 400,00 zł
45 700,00 zł
3 500,00 zł
131 982,00 zł
10 000,00 zł
5 130,00 zł

38 900,00 zł
5 356,00 zł
2 500,00 zł

- opłaty za ubezpieczenia majątkowe 7 770,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 140 272,00 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami 10 000,00 zł
- szkolenia pracowników 3 300,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 2 396 061,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 216 300,00 zł
Wydatki majątkowe:
- wydatki inwestycyjne w tym: wydatki na realizację zadania pn:
„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na
terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”
w ramach realizacji programu „Energia odnawialna,
efektywność energetyczna, bezpieczeństwa energetyczne”

1 705 000,00 zł

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego 2014-2021 - 1 700 000,00 zł
Rozdział 80103 Oddziałyprzedszkolne w szkołach podstawowych 348 940,00 zł
Wydatki obejmują:
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych oddziałów
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, dodatki

120 900,00 zł

wiejskie 9 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy
oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 28 720,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 zł
- zakup energii 15 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 200,00 zł
- zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. 6 800,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 060,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 149 760,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 10 000,00 zł
Rozdział 80104 Przedszkola 3 241 678,00 zł Wydatki obejmują:
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli
- zapomogi zdrowotne, świadczenia rzeczowe wynikające

2 213 300,00 zł

z przepisów BHP, dodatki wiejskie 36 520,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 92 700,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy

6 322,00 zł

oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 134 870,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe 2 900,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 zł

- wydatki związane z dowozem uczniów do szkół oraz dofinansowaniem dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowo - wychowawczych

- zakup energii
- zakup usług remontowych - bieżące naprawy sprzętu
- zakup usług zdrowotnych
- zakup usług pozostałych m. in. opłaty pocztowe, RTV
- zwrot kosztów na rzecz innych gmin za częściowe
pokrycie opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec
w publicznych przedszkolach
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
- podróże służbowe krajowe
- różne opłaty i składki w tym: opłaty na ubezpieczenie majątkowe
w Gminnym Przedszkolu w Tarnowcu
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- opłata za odpady komunalne
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
Wydatki majątkowe:

30 000,00 zł
1 000,00 zł
300,00 zł
15 180,00 zł

52 000,00 zł
1 548,00 zł
400,00 zł

88 500,00 zł
26 524,00 zł
910,00 zł
1 000,00 zł
466 400,00 zł
37 304,00 zł

- adaptacja pomieszczenia dla intendenta
- wydatki na zakupy inwestycyjne
Rozdział 80107 Świetlice szkolne
Wydatki obejmują:

20 000,00 zł
2 000,00 zł
257 676,00 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy
oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup środków dydaktycznych i książek
- zakup usług remontowych - bieżące naprawy sprzętu
- zakup usług zdrowotnych
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
Wydatki obejmują:

12 014,00 zł

36 061,00 zł
4 500,00 zł
1 600,00 zł
1 500,00 zł
595,00 zł
9 686,00 zł
1 000,00 zł
178 320,00 zł
12 400,00 zł
331 500,00 zł

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Wydatki obejmują:

25 980,15 zł

- obejmuje wydatki ponoszone na doskonalenie zawodowe nauczycieli
Rozdział 80148 Stołówki szkolne iprzedszkolne
Wydatki obejmują:

437 809,00 zł

- ekwiwalenty za pranie odzieży, zapomogi zdrowotne,
świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP 7 544,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

- wynagrodzenia osobowe pracowników 221 480,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 16 500,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy
oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 46 770,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 6 500,00 zł
- zakup środków żywności 126 000,00 zł
- zakup usług remontowych m.in. naprawy sprzętu 1 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 100,00 zł
- zakup usług pozostałych 2 400,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 315,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 000,00 zł
Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metodpracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania
przedszkolnego 118100,00 zł
Wydatki obejmują:
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych 105 800,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 6 200,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 1 100,00 zł
- zakup usług pozostałych 5 000,00 zł
Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metodpracy dla dzieci i młodzieży
w szkołach podstawowych 518 250,00 zł
Wydatki obejmują:
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych 435 000,00 zł
- ekwiwalenty za pranie odzieży, zapomogi zdrowotne,
świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,
dodatki wiejskie 3 003,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 11 942,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek 7 500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 56 978,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 3 827,00 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność 98 029,00 zł
Wydatki obejmują:
- nagrody pozakonkursowe 7 000,00 zł
- nagrody konkursowe 10 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł
- zakup usług pozostałych: m. in. usługi transportowe 2 000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
dla emerytowanych pracowników oświaty 78 529,00 zł

85 000,00 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 4 000,00 zł Wydatki obejmują:
- środki finansowe z przeznaczeniem na przeciwdziałanie narkomanii -
zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania narkomanii
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie ałkoholizmowi 81 000,00 zł Wydatki obejmują:
- wydatki w całości związane są z realizacją przepisów ustawy
oraz gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85202 Domypomocy społecznej
Wydatki obejmują:

1 876 400,00 zł
360 000,00 zł

- wydatki związane z utrzymaniem podopiecznych
w domach pomocy społecznej
Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałaniaprzemocy w rodzinie Wydatki obejmują:

5 000,00 zł

- wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki obejmują:

19 800,00 zł

- wydatki w całości przeznaczone są na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej
Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe ipomoc
w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki obejmują:

316 000,00 zł

- wypłaty świadczeń społecznych przewidzianych w przepisach ustawy o pomocy społecznej.
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe
Wydatki obejmują:

8 000,00 zł

- wypłatę dodatków mieszkaniowych
Rozdział 85216 Zasiłki stałe
Wydatki obejmują:

205 000,00 zł

- wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej Rozdział 85219 Ośrodkipomocy społecznej Wydatki obejmują:

730 600,00 zł

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, ekwiwalent za materiały biurowe
- świadczenia społeczne
- wynagrodzenia osobowe pracowników
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy

2 500,00 zł
600,00 zł
520 000,00 zł
40 000,00 zł

oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 98 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 11 000,00 zł
- zakup energii 500,00 zł
- zakup usług remontowych; m.in. naprawa sprzętu 1 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 1 600,00 zł
- zakup usług pozostałych 29 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 zł
- podróże służbowe krajowe 7 000,00 zł
- różne opłaty m.in. ubezpieczenia majątkowe, opłaty komornicze 1 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 200,00 zł
- szkolenia pracowników 3 200,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 500,00 zł
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjałistyczne usługi opiekuńcze
Wydatki obejmują:
- w całości wydatki związane ze sprawowaniem opieki nad
chorymi w ich miejscu zamieszkania.

150 000,00 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania
Wydatki obejmują:

70 000,00 zł

- w całości wydatki związane z programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Rozdział 85295 Pozostała działalność
Wydatki obejmują:
- w całości wydatki związane z pracami społecznie - użytecznymi

12 000,00 zł

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 28 900,00 zł
Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Wydatki obejmują:
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych

13 900,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 15 000,00 zł
- wydatki w całości związane z pomocą materialną dla uczniów w formie stypendiów oraz zasiłków szkolnych (wkład gminy)

Dział 855 Rodzina 9 417 040,00 zł

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze 3 741 000,00 zł
Wydatki obejmują:
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 32 000,00 zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,
ekwiwalent za materiały biurowe 500,00 zł
- świadczenia społeczne: 500+ 3 685 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 8 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy

3 000,00 zł

oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2 000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup usług pozostałych
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Rozdział 85502 Świadczenie rodzinne, świadczenie zfunduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wydatki obejmują:
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,
ekwiwalent za materiały biurowe
- świadczenia społeczne
- wynagrodzenia osobowe pracowników
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy
oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup usług remontowych; m.in. naprawa sprzętu
- zakup usług zdrowotnych
- zakup usług pozostałych
- podróże służbowe krajowe
- różne opłaty i składki
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
- szkolenia pracowników
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny
Wydatki obejmują:
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,
ekwiwalent za materiały biurowe
- wynagrodzenia osobowe pracowników
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy
oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup usług pozostałych
- podróże służbowe krajowe
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze
Wydatki obejmują:
- wydatki w całości związane z opłatami na rzecz budżetów

500,00 zł
1 000,00 zł

9 000,00 zł

5 055 200,00 zł

28 000,00 zł

650,00 zł
4 399 200,00 zł
160 000,00 zł
10 000,00 zł

424 000,00 zł
4 000,00 zł
500,00 zł
650,00 zł
14 000,00 zł
500,00 zł
1 000,00 zł
5 000,00 zł

7 000,00 zł
600,00 zł
100,00 zł
60 000,00 zł

300,00 zł
42 000,00 zł
3 300,00 zł

8 700,00 zł
830,00 zł
500,00 zł
2 600,00 zł
1 670,00 zł
100,00 zł
40 000,00 zł

jednostek samorządu terytorialnego
Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
Wydatki obejmują:

74 900,00 zł

- w całości składki na ubezpieczenia zdrowotne
Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 445 940,00 zł
Wydatki obejmują:
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP 1 200,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 305 230,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy

18 500,00 zł

oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 53 190,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe 100,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 5 400,00 zł
- zakup środków żywności 35 280,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek 3 000,00 zł
- zakup energii 10 000,00 zł
- zakup usług remontowych - bieżące naprawy sprzętu 1 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 300,00 zł
- zakup usług pozostałych m. in. opłaty pocztowe, RTV 1 190,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 zł
- podróże służbowe krajowe 400,00 zł
- różne opłaty i składki 400,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 750,00 zł
- opłata za odpady komunalne 500,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 551 612,14 zł Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki obejmują:
- dotacja przedmiotowa dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki

580 000,00 zł

Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowcu - dopłata do ścieków
- dotacje dla mieszkańców na dofinasowanie kosztu budowy

380 000,00 zł

przyłączy kanalizacyjnych (w trybie Uchwały Rady Gminy Tarnowiec) 200 000,00 zł
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi
Wydatki obejmują:
- wydatki w całości związane z pokrywaniem kosztów
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami

1 785 792,00 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi
Wydatki obejmują:
- wydatki związane w całości z oczyszczaniem wsi (w tym Fundusz Sołecki- 5 066,30 zł)

16 200,00 zł

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki obejmują:
- składki na ubezpieczenie społeczne
- wynagrodzenie bezosobowe
- zakup materiałów i wyposażenia
(w tym Fundusz Sołecki- 3 000,00 zł)
- zakup usług pozostałych
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wydatki obejmują:
- wpłata na rzecz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
na dofinansowanie zadań bieżących
- wpłata na rzecz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
na wydatki kwalifikowane w projekcie pn.: „Realizacja inwestycji
w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”
- wynagrodzenia bezosobowe
- zakup materiałów i wyposażenia
- wydatki na zadanie pn; „Realizacja inwestycji w zakresie
zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących
do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” łąka kwietna w Czeluśnicy
- zakup usług pozostałych
- różne opłaty i składki: ubezpieczenie kolektorów słonecznych
Wydatki majątkowe:
- wydatki na zadanie pn: „Realizacja inwestycji w zakresie
zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” - lampy hybrydowe Rozdział 90006 Ochrona gleby i wódpodziemnych
Wydatki obejmują:
- wydatki w całości związane z ochroną wód i gleby
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wydatki obejmują:
Wydatki bieżące ponoszone na oświetlenie dróg w tym:
- zakup materiałów
(w tym Fundusz Sołecki - 4 000,00 zł)
- zakup energii
- konserwacja urządzeń elektrycznych
- dzierżawa słupów i lamp oświetlenia drogowego
- opłaty i składki
Wydatki majątkowe:
- wydatki związane z przygotowaniem oraz realizacją zadań
inwestycyjnych w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnowiec (w tym z Funduszu Sołeckiego 53 241,79 zł) Rozdział 90019 Wydatkizwiązane z gromadzeniem środków z opłat

76 200,00 zł

200,00 zł
1 000,00 zł
10 000,00 zł

65 000,00 zł
318 620,14 zł

45 138,70 zł

5 491,30 zł
10 900,00 zł
5 500,00 zł

12 950,00 zł
18 800,00 zł
15 000,00 zł

204 840,14 zł
10 000,00 zł

593 000,00 zł

4 000,00 zł

250 000,00 zł
60 000,00 zł
61 000,00 zł
2 000,00 zł

216 000,00 zł

i kar za korzystanie ze środowiska
Wydatki obejmują:
- wydatki w całości obejmują finansowanie ochrony środowiska
m. in. poprzez edukację ekologiczną, badanie gleb na terenie gminy
Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Wydatki obejmują:
- zakup z

na przc2znprawnychi j:enostnłJm:enł]+ŁW„JUJ_U+fUJUÓUÓUJSóÓ/6^U^óJZÓ6++m: ł+jW„JUJ_ZSU+fUJZÓSUÓUÓUÓ

zakup

3s i

gon

nadziałp bieżącaąn

- opłaty ubezpieczenie składników majątkowych 3 000,00 zł
Wydatki majątkowe:
- wydatki inwestycyjne na Domy Ludowe w Gąsówce, Sądkowej, Gliniczku 204 909,69 zł
(w tym Fundusz Sołecki- 98 067,28 zł)
Rozdział 92116 Biblioteki
Wydatki obejmują:

292 710,00 zł

- wydatki w całości stanowią dotację dla Gminnej Biblioteki
na działalność bieżącą
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Wydatki obejmują:

51 500,00 zł

- wydatki przeznaczone na opiekę nad zabytkami (cmentarze wojenne)
Wydatki majątkowe:

1 500,00 zł

- wydatki inwestycyjne przeznaczone na modernizację
Dworu Pilińskich w Tarnowcu 50 000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna
Rozdział 92601 Obiekty sportowe
Wydatki obejmują:

230 000,00 zł
78 000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup usług pozostałych
Wydatki majątkowe:

15 000,00 zł
1 000,00 zł

- wydatki inwestycyjne m.in. na budowę parkingu przy
stadionie w Czeluśnicy
(w tym Fundusz Sołecki -30 000,00 zł)
- wydatki na zakupy inwestycyjne
(w tym Fundusz Sołecki -12 000,00 zł)
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kulturyfizycznej i sportu
Wydatki obejmują
- dotacje na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania

50 000,00 zł

12 000,00 zł
152 000,00 zł

kultury fizycznej zlecone w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego 15 000,00 zł
- dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
i sportu wśród dzieci i młodzieży zlecone w trybie ustawy o sporcie
- zakup nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu

130 000,00 zł
7 000,00 zł

III. Przychody
1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych
środków pieniężnych 1.Z4SZÓ_4JJ_ZóUUS/,Z^Uó6óZ_6U+m: ł+jW„U;+W„ÓZ444^UóJachunkZ6JU+

- sfinansowanie deficytu
- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

IV. Rozchody
Planuje się rozchody w sposób następujący:
- paragraf 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

1 957 311,00 zł
919 368,00 zł

919 368,00 zł

919 368,00 zł

Materiały informacyjne
do budżetu na 2022 rok

Podstawę opracowania projektu budżetu Gminy Tarnowiec na 2022 rok stanowiły:
1) analiza przewidywanego wykonania dochodów i wydatków za 2021 rok;
2) ustalone przez Ministerstwo Finansów kwoty:
a) części oświatowej subwencji ogólnej - 9 394 918,00 zł;
b) części wyrównawczej subwencji ogólnej - 7 415 879,00 zł;
c) części równoważącej subwencji ogólnej - 311 229,00 zł;
d) kwota udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 4 707 593,00 zł;
3) kwoty dotacji celowych wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2022 rok przekazane przez: a) Wojewodę Podkarpackiego na realizację zadań:
• z zakresu administracji rządowej - 8 858 936,00 zł;
• własnych gmin, finansowane lub dofinansowywane z budżetu państwa - 897 522,00 zł;
b) Krajowe Biuro Wyborcze na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 1 970,00 zł;
4) szacunki dochodów i wydatków sporządzone przez Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne w oparciu o wskaźniki:
a) 2,80 % - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych;
b) podatki lokalne (podatek od nieruchomości) ulegają zwiększeniu o 4,00 %;
c) opłaty lokalne pozostają na poziomie stawek z 2021 roku;
d) 6,40 % - wzrost wynagrodzeń (z wyłączeniem nauczycieli).
Dla dochodów niepodatkowych przyjęto wzrost w granicach zakładanego na 2022 rok wskaźnika inflacji. Zaplanowane dochody budżetu Gminy wynoszą 41 347 029,00 zł, natomiast wydatki 45 007 908,00 zł.
Różnica między dochodami a wydatkami budżetu wynosi - 3 660 879,00 zł
i stanowi deficyt budżetu, który planuje się pokryć przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach i kredytem komercyjnym, w tym:
1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 703 568,00 zł, z tego:
a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyznane Gminie Tarnowiec w 2021 roku - wsparcie na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 833 877,00 zł.

b) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przyznane Gminie Tarnowiec na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej relacji Lubno Szlacheckie - Lubno Opace - I etap” w kwocie 869 691,00 zł.
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym wyniosą - 2 876 679,00 zł,
z tego:
1) 1 957 311,00 zł - kredyt na pokrycie deficytu;
2) 919 368,00 zł - kredyt na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów. Rozchody, stanowiące spłatę zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów w 2022 roku wyniosą 919 368,00 zł.

----- s

Gminy^rapnUÓUÓUÓnk