Zarządzenie Nr 125/2023
Wójta Gminy Tarnowiec
z dnia 09 listopada 2023 roku

w spraw ie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnowiec
na 2024 rok

Na podstawie z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.
Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z poźn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Tarnowiec na 2024 rok wraz uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

//
Wójt Gminy żarnowiec

Agata Augustyn

Załącznik
do Zarządzenia Nr 125/2023
Wójta Gminy Tarnowiec
z dnia 09 listopada 2023 r.
Uchwała Nr.....................
Rady Gminy Tarnowiec
z dnia................................

w sprawie budżetu Gminy Tarnowiec na 2024 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 2023 r. poz. 40, 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 2023 r. poz. 1270, z poźn. zm.) Rada Gminy Tarnowiec uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 61 675 283,11 zł w tym:
1) dochody bieżące - 47 515 865,00 zł,
2) dochody majątkowe - 14 159 418,11 zł,
- szczegółowe zestawienie zawiera Tabela Nr 1.
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 69 005 893,45 zł.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 46 454 540,70 zł, w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - 22 898 758,70 zł, z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 13 883 333,00 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 9 015 425,70 zł,
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 15 531 961,00 zł,
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7 323 821,00 zł,
4) wydatki na obsługę długu publicznego - 700 000,00 zł.
3. Wydatki majątkowe jednostek budżetowych w łącznej kwocie - 22 551 352,75 zł, w tym: a) na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 1 954 201,75 zł,
- szczegółowe zestawienie zawiera Tabela Nr 2.
§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 7 330 610,34 zł, który zostanie pokryty:
1) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie -
2 000 000,00 zł,
2) przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w kwocie - 5 330 610,34 zł.

§ 4. Ustala się przychody w łącznej wysokości 8 600 000,00 zł, w tym:
1) § 950 - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 000 000,00 zł,
2) § 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 6 600 000,00 zł, w tym:
a) na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 5 330 610,34 zł,
b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1 269 389,66 zł.
§ 5. Ustala się rozchody w łącznej kwocie 1 269 389,66 zł w sposób następujący:
1) § 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 269 389,66 zł. § 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 7 600 000,00 zł, w tym:
1) na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 5 330 610,34 zł,
2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1 269 389,66 zł,
3) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w wysokości 1 000 000,00 zł.
§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - 241 000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 400 000,00 zł.
3. Tworzy się rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 159 000,00 zł. § 8. Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu Gminy w roku budżetowym 2024, wynikające z odrębnych ustaw:
1. Stosownie do art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochody Gminy. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

2

2. Stosownie do art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 181 oraz dochody określone w art. 111 tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii i innym problemom behawioralnym, o którym mowa w art. w art. art. 41 ustawy

2

z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.
3. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556) 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 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy.
4. Stosownie do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 568), oraz Uchwały Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.
5. Stosownie do ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 568), oraz Uchwały Rady Ministrów nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
§ 9. 1. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 78 000,00 zł i wydatki na zadania wynikające z:
1) gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 74 000,00 zł,
2) gminnego programu przeciwdziałania narkomanii i innym problemom behawioralnym 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 2 500,00 zł oraz wydatki na finansowanie działań w zakresie edukacji ekologicznej i propagowania działań proekologicznych w kwocie 2 500,00 zł.
3. Określa 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.
4. Określa się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 1 953 414,00 zł, oraz plan wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 953 414,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 5.

3

5. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Tabelą Nr 6.
6. Określa się plan dochodów i wydatków wynikający z ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 568), oraz Uchwały Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych zgodnie z Tabelą Nr 7.
7. Określa się plan dochodów i wydatków wynikający z ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 568), oraz Uchwały Rady Ministrów nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie z Tabelą Nr 8.
§ 10. Określa się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 678 023,92 zł w podziale na sołectwa zgodnie z Tabelą Nr 9.
§11. Określa się dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 12. Określa się dotacje przedmiotowe dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowcu w kwocie 165 764,00 zł w tym:
1) z tytułu dopłat do kosztów dostarczanej wody - 44 604,00 zł,
2) z tytułu dopłat do kosztów odprowadzenia ścieków - 121 160,00 zł.
§ 13. 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,
4

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.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnowiec.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

5

Tabela Nr 1 - DOCHODY

w złotych

Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem

1 2 3 4 5

bieżące

010 Rolnictwo i łowiectwo 418 000,00

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

01043 Infrastruktura wodociągowa wsi 137 000,00

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

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 137 000,00

01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 233 000,00

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

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 233 000,00

01095 Pozostała działalność 48 000,00

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

0,00

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

48 000,00

600 Transport i łączność 15 050,00

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

60014 Drogi publiczne powiatowe 15 050,00

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

2320

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

15 050,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 217 400,00

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

0,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 206 200,00

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

Strona 1 z 11

0550 Wpływy

z opłat

z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości

9 700,00

0640 Wpływy

z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień

2 500,00

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

174 000,00

0970 Wpływy

z różnych dochodów 20 000,00

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem

gminy 11 200,00 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

0970 Wpływy

z różnych dochodów

5 000,00

750 Administracja publiczna 95 130,00 w tym z tytułu dotacji i środków 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 94 030,00 w tym z tytułu dotacji i środków 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

94 020,00

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane

z realizacją zadań

z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami

10,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 100,00

w tym

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

z

udziałem środków,

o których mowa

w art.

5 ust.

1 pkt

2 i 3

0,00

0970 Wpływy

z różnych dochodów

1 100,00

751

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

1 954,00

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

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa

1 954,00

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

1 954,00

752 Obrona narodowa 250,00

Strona

2

z 11

w tym

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

z

udziałem środków,

o których mowa

w art.

5 ust.

1 pkt

2 i 3

0,00

75224 Kwalifikacja wojskowa. 250,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych

z

udziałem środków,

o których mowa

w art.

5 ust.

1 pkt

2 i 3

0,00

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

250,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa 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

75412 Ochotnicze straże pożarne 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

0970 Wpływy

z różnych dochodów 40,00

756

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

z

ich poborem

9 210 322,00

w tym

z tytułu dotacji i środków 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

2 550,00

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

0350

Wpływy

z podatku od działalności gospodarczej
osób fizycznych, opłacanego

w formie karty
podatkowej

2 500,00

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

1 180 665,00

w tym

z tytułu dotacji i środków 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

1 100 781,00

0320 Wpływy

z podatku rolnego

7 610,00

0330 Wpływy

z podatku leśnego 32 538,00

0340 Wpływy

z podatku od środków transportowych 35 586,00

0500 Wpływy

z podatku od czynności
cywilnoprawnych

3 000,00

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

1 100,00

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

2 394 575,00

Strona

3

z 11

w tym

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

z

udziałem środków,

o których mowa

w art.

5 ust.

1 pkt

2 i 3

0,00

0310 Wpływy

z podatku od nieruchomości 878 465,00

0320 Wpływy

z podatku rolnego

1 118 709,00

0330 Wpływy

z podatku leśnego 45 716,00

0340 Wpływy

z podatku od środków transportowych 125 885,00

0360 Wpływy

z podatku od spadków i darowizn 10 000,00

0500 Wpływy

z podatku od czynności
cywilnoprawnych 210 000,00

0640 Wpływy

z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień

2 500,00

0910 Wpływy

z odsetek od nieterminowych wpłat

z

tytułu podatków i opłat

3 300,00

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 22 000,00

0460 Wpływy

z opłaty eksploatacyjnej 80 000,00

0480 Wpływy

z opłat za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych 78 000,00

75621 Udziały gmin

w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa

5 452 532,00

w tym

z tytułu dotacji i środków 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

5 365 237,00

0020 Wpływy

z podatku dochodowego od osób
prawnych 87 295,00

758 Różne rozliczenia 26 682 663,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych

z

udziałem środków,

o których mowa

w art.

5 ust.

1 pkt

2 i 3

0,00

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla

jednostek samorządu terytorialnego 14 958 875,00 w tym z tytułu dotacji i środków 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 14 958 875,00

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 10 943 017,00 w tym z tytułu dotacji i środków 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 10 943 017,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 212 300,00 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

0490

Wpływy

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

2 300,00

0920 Wpływy

z pozostałych odsetek 200 000,00

0970 Wpływy

z różnych dochodów 10 000,00

Strona

4

z 11

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 568 471,00 w tym z tytułu dotacji i środków 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 568 471,00

801 Oświata i wychowanie 962 000,00 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

80103 Oddziały przedszkolne

w szkołach

podstawowych 42 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych

z

udziałem środków,

o których mowa

w art.

5 ust.

1 pkt

2 i 3

0,00

2030

Dotacja celowa otrzymana

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

42 000,00

80104 Przedszkola 612 800,00 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

0660 Wpływy

z opłat za korzystanie

z wychowania
przedszkolnego 20 700,00

0830 Wpływy

z usług 20 000,00

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)

377 000,00

2310

Dotacja celowa otrzymana

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

195 000,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 307 200,00 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

0670

Wpływy

z opłat za korzystanie

z wyżywienia

w

jednostkach realizujących zadania

z zakresu
wychowania przedszkolnego

204 000,00

0830 Wpływy

z usług 103 200,00

852 Pomoc społeczna 693 662,00 w tym z tytułu dotacji i środków 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

24 800,00

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)

24 800,00

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc

w naturze oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 251 000,00

Strona

5

z 11

w tym

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

z

udziałem środków,

o których mowa

w art.

5 ust.

1 pkt

2 i 3

0,00

2030

Dotacja celowa otrzymana

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

251 000,00

85216 Zasiłki stałe 269 000,00 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)

269 000,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 79 450,00 w tym z tytułu dotacji i środków 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

6 000,00

2030

Dotacja celowa otrzymana

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

73 450,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

opiekuńcze 65 000,00 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 65 000,00

85295 Pozostała działalność

4 412,00

w tym

z tytułu dotacji i środków 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

4 412,00

855 Rodzina

7 224 280,00

w tym

z tytułu dotacji i środków 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 41 000,00 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

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie

z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia
społecznego

6 894 800,00

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

Strona

6

z 11

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

6 849 800,00

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane

z realizacją zadań

z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami

10 000,00

85503 Karta Dużej Rodziny 280,00 w tym z tytułu dotacji i środków 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

260,00

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane

z realizacją zadań

z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami

20,00

85513

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

119 000,00

w tym

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

z

udziałem środków,

o których mowa

w art.

5 ust.

1 pkt

2 i 3

0,00

2010

Dotacja celowa otrzymana

z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących

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

119 000,00

85516 System opieki nad dziećmi

w wieku do lat

3 169 200,00

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

0690 Wpływy

z różnych opłat 50 400,00

0830 Wpływy

z usług 118 800,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 959 914,00

w tym

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

z

udziałem środków,

o których mowa

w art.

5 ust.

1 pkt

2 i 3

0,00

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

1 953 414,00

w tym

z tytułu dotacji i środków 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

1 953 414,00

90019

Wpływy i wydatki związane

z gromadzeniem
środków

z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska

2 500,00

w tym

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

z

udziałem środków,

o których mowa

w art.

5 ust.

1 pkt

2 i 3

0,00

0690 Wpływy

z różnych opłat

2 500,00

90026 Pozostałe działania związane

z gospodarką
odpadami

4 000,00

Strona

7

z 11

w tym

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

z

udziałem środków,

o których mowa

w art.

5 ust.

1 pkt

2 i 3

0,00

0640 Wpływy

z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień

1 000,00

0910 Wpływy

z odsetek od nieterminowych wpłat

z

tytułu podatków i opłat

3 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 35 200,00 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

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 35 200,00

w tym

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

z

udziałem środków,

o których mowa

w art.

5 ust.

1 pkt

2 i 3

0,00

0640 Wpływy

z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień 100,00

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

20 000,00

0920 Wpływy

z pozostałych odsetek 100,00

0970 Wpływy

z różnych dochodów 15 000,00

bieżące razem: 47 515 865,00

w tym

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

z

udziałem środków,

o których mowa

w art.

5 ust.

1 pkt

2 i 3

0,00

majątkowe
010 Rolnictwo i łowiectwo

6 594 718,00

w tym

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

z

udziałem środków,

o których mowa

w art.

5 ust.

1 pkt

2 i 3

3 219 718,00

01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

1 194 840,00

w tym

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

z

udziałem środków,

o których mowa

w art.

5 ust.

1 pkt

2 i 3

1 194 840,00

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

1 194 840,00

01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

5 399 878,00

w tym

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

z

udziałem środków,

o których mowa

w art.

5 ust.

1 pkt

2 i 3

2 024 878,00

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

2 024 878,00

6370

Środki otrzymane

z Rządowego Funduszu
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

3 375 000,00

600 Transport i łączność 718 429,36

Strona

8

z 11

w tym

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

z

udziałem środków,

o których mowa

w art.

5 ust.

1 pkt

2 i 3

292 688,00

60014 Drogi

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 719 342,75

w tym

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

z

udziałem środków,

0 których mowa

w art.

5 ust.

1 pkt

2 i 3

344 342,75

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

2 719 342,75

w tym

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

z

udziałem środków,

0 których mowa

w art.

5 ust.

1 pkt

2 i 3

344 342,75

6256

Dotacja celowa

w ramach programów
finansowych

z udziałem środków europejskich
oraz środków,

0 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

43 903,70

6257

Dotacja celowa

w ramach programów
finansowych

z udziałem środków europejskich
oraz środków,

0 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

248 787,64

6259

Dotacja celowa

w ramach programów
finansowych

z udziałem środków europejskich
oraz środków,

0 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

51 651,41

6370

Środki otrzymane

z Rządowego Funduszu
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
na realizację zadań inwestycyjnych

2 375 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 311 928,00

w tym

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

z

udziałem środków,

0 których mowa

w art.

5 ust.

1 pkt

2 i 3

151 928,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 151 928,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych

z

udziałem środków,

0 których mowa

w art.

5 ust.

1 pkt

2 i 3

151 928,00

6207

Dotacja celowa

w ramach programów
finansowanych

z udziałem środków europejskich
oraz środków,

0 których mowa

w art.5 ust.1 pkt.
3 oraz ust.

3 pkt

5 i 6 ustawy, lub płatności

w

ramach budżetu środków europejskich,

z

wyłączeniem dochodów klasyfikowanych

w

paragrafie 625

151 928,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1 160 000,00

w tym

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

z

udziałem środków,

0 których mowa

w art.

5 ust.

1 pkt

2 i 3

0,00

6090

Środki

z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych

z przeciwdziałaniem COVID-19

1 160 000,00

926 Kultura fizyczna 200 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych

z

udziałem środków,

0 których mowa

w art.

5 ust.

1 pkt

2 i 3

0,00

92601 Obiekty sportowe 200 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie

wydatków na realizację zadań finansowanych

z

udziałem środków,

0 których mowa

w art.

5 ust.

1 pkt

2 i 3

0,00

Strona 10

2 11

6260

Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

200 000,00

majątkowe razem: 14 159 418,11

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

4 008 676,75

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Ogółem: 61 675 283,11

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

4 008 676,75

Strona 11 z 11

Tabela Nr 2 - WYDATKI

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

inwes:ycje 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 8 792 248,00 97 530,00 97 530,00 0,00 97 530.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 694 718.00 8 694 718,00 1 609 859,00 0,00 0,00

01008 Melioracje wodne 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00

01030 Izby rolnicze 22 530,00 22 530.00 22 530,00 0,00 22 530,00 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

22 530,00 22 530,00 22 530,00 0,00 22 530,00 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

01043 Infrastruktura wodociągowa

wsi 2 697 420 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 2 697 420,00 2 697 420,00 597 420,00 0,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 2 100 000 00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 2 100 000,00 2 100 000,00 0.00 0,00 0.00

6057 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 597 42000 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 597 420,00 597420.00 597 420.00 0,00 0,00

01044 Infrastruktura sanitacyjna

wsi 5 897 298,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 5 897 298,00 5 897 298,00 1 012 439.00 0,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 1 509 859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 1 509 859,00 1 509 859.00 0,00 0,00 0,00

6057 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 1 012 439,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 012 439,00 1 012 439.00 1 012 439.00 0,00 0,00

6370

Wydatki poniesione ze
środków z Rządowego
Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji
Strategicznych na realizację
zadań inwestycyjnych

3 375 000.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 3 375 000,00 3 375 300.00 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

44 604,00 44 604,00 0,00 0,00 0,00 44 604,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00

40002 Dostarczanie wody 44 604.00 44 604,00 0,00 0.00 0,00 44 604.00 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

44 604.00 44 604,00 0,00 0,00 0,00 44 604.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

600 Transport i łączność 4 198 339,30 1 110 089.00 756 050,00 0,00 756 050,00 354 039,00 0.00 0,00 0,00 0,00 3 088 250.00 3 088 250,00 0,00 0.00 0,00

60004 Lokalny transport zbiorowy 354 039,30 354 039,00 0,00 0,00 0,00 354 039.00 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

354 039,00 354 039,00 0,00 0,00 0.00 354 039,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00

Strona 1 z 20

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

60014 Drogi publiczne powiatowe 199 300,00 36 050,00 36 050,00 0,00 36 050.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163 250,00 163 250,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 15 050,00 15 050,00 15 050,00 0,00 15 050,00 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 21 000,00 21 000,00 21 000,00 0,00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 163 250,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 163 250,00 163 250,00 0,00 0,00 0,00

60016 Drogi publiczne gminne 2 025 000,00 265 000,00 265 000,00 0,00 265 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 760 000,00 1 760 000,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 5 000,00 5 000.00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 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 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0.00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00

6050 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 1 745 000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 1 745 000,00 1 745 000.00 0.00 0.00 0.00

6060

Wydatki na zakupy
inwestycyjne jednostek
budżetowych

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

60017 Drogi wewnętrzne 1 620 000,00 455 000,00 455 000,00 0,00 455 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 1 165 000.00 1 165 000,00 0,00 0,00 0.00

4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0.00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00

4270 Zakup usług remontowych 270 000,00 270 000,00 270 000,00 0,00 270 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00

4300 Zakup usług pozostałych 170 000,00 170 000,00 170 000.00 0,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00

4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

6050 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 1 145 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 1 145 000,00 1 145 000.00 0.00 0,00 0,00

6060

Wydatki na zakupy
inwestycyjne jednostek
budżetowych

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

700 Gospodarka mieszkaniowa 997 500,00 352 500,00 352 500,00 3 000,00 349 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 645 000,00 645 000,00 0,00 0,00 0,00

70005 Gospodarka gruntami i
nieruchomościami 997 500,00 352 500,00 352 500,00 3 000,00 349 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 645 000.00 645 000.00 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 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

4260 Zakup energii 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

4270 Zakup usług remontowych 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 70 000,00 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 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 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

4500

Pozostałe podatki na rzecz
budżetów jednostek
samorządu terytorialnego

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

4590

Kary i odszkodowania
wypłacane na rzecz osób
fizycznych

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

4600

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

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 530 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 530 000,00 530 000,00 0.00 0,00 0,00

Strona 2 z 20

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 arl. 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 15 17 18 19

6060

Wydatki na zakupy
inwestycyjne jednostek
budżetowych

115 000.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 115 000,00 115 000,00 0,00 0,00 0,00

710 Działalność usługowa 227 000,00 147 000,00 147 000,00 0,00 147 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 0.00 0,00 0,00

71004 Plany zagospodarowania
przestrzennego 143 000,00 143 000,00 143 000,00 0,00 143 000.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 143 000,00 143 000,00 143 000,00 0,00 143 000,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

71035 Cmentarze 84 000,00 4 000.00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 0.00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 80 000 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0.00

750 Administracja publiczna 7 966 088.00 5 201 088,00 4 792 488,00 3 970 350,00 822 138,00 70 000.00 338 600,00 0.00 0,00 0.00 2 765 000,00 2 765 000,00 0.00 0,00 0,00

75011 Urzędy wojewódzkie 371 748 00 371 748,00 370 748,00 328 400,00 42 348.00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020

Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodzeń

1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00

4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 275 000,00 275 000,00 275 000,00 275 000.00 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

12 600,00 12 600.00 12 600,00 12 600,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 34 700,00 34 700,00 34 700,00 34 700,00 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

2 500.00 2 500,00 2 500.00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia

bezosobowe 3 500.00 3 500,00 3 500,00 3 500.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 16 000,00 16 000,00 16 000,00 0.00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 8 000,00 8 000.00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 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

4430 Różne opłaty i składki 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

4440

Odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń
socjalnych

4 148,00 4 148.00 4 148,00 0,00 4 148,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

4700

Szkolenia pracowników
niebędących członkami
korpusu służby cywilnej

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

4710 Wpłaty na PPK finansowane
przez podmiot zatrudniający 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

75022 Rady gmin (miast i miast na
prawach powiatu) 188 900.00 188 900,00 19 100,00 0,00 19 100.00 0,00 169 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3030 Różne wydatki na rzecz
osób fizycznych 169 800.00 169 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169 800,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00

4210

Zakup materiałów i

wyposażenia 5 000.00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 10 000,00 10 000.00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 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

4420 Podróże służbowe
zagraniczne 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

Strona 3 z 20

Dziat 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

4700

Szkolenia pracowników
niebędących członkami
korpusu służby cywilnej

2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

4950 Różnice kursowe 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

75023 Urzędy gmin (miast i miast
na prawach powiatu) 6 994 540,00 4 229 540,00 4 204 540,00 3 523 350,00 681 190,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 2 765 000,00 2 765 000,00 0.00 0,00 0,00

3020

Wydatki osobowe
niezaliczone do

wynagrodzeń

25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 2 722 600,00 2 722 600,00 2 722 600,00 2 722 600,00 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

188 000,00 188 000,00 188 000,00 188 000,00 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 475 450,00 475 450,00 475 450,00 475 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120

Składki na Fundusz Pracy
oraz Fundusz

Solidarnościowy

67 300,00 67 300,00 67 300,00 67 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4140

Wpłaty na Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

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

4170 Wynagrodzenia

bezosobowe 60 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 130 000,00 130 000,00 130 000,00 0,00 130 000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

4300 Zakup usług pozostałych 210 030,00 210 030,00 210 030,00 0,00 210 030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00

4410 Podróże służbowe krajowe 45 000,00 45 000.00 45 000,00 0.00 45 000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4420 Podróże służbowe
zagraniczne 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00

4430 Różne opłaty i składki 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

4440

Odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń
socjalnych

74 660,00 74 660,00 74 660,00 0,00 74 660,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

4520

Opłaty na rzecz budżetów
jednostek samorządu
terytorialnego

6 500,00 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

4530 Podatek od towarów i usług
(VAT). 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

4700

Szkolenia pracowników
niebędących członkami
korpusu służby cywilnej

35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4710 Wpłaty na PPK finansowane
przez podmiot zatrudniający 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

6050 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 300 000,00 3CO 000,00 0.00 0.00 0,00

6060

Wydatki na zakupy
inwestycyjne jednostek
budżetowych

300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 3C0 000,00 0,00 0.00 0,00

Strona 4 z 20

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

6370

Wydatki poniesione ze
środków z Rządowego
Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji
Strategicznych na realizację
zadań inwestycyjnych

2 165 000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 2 165 000,00 2 165 000,00 0.00 0,00 0,00

75075 Promocja jednostek
samorządu terytorialnego 65 100,00 65 100.00 65 100,00 2 100,00 63 000,00 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 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

4220 Zakup środków żywności 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 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

75095 Pozostała działalność 345 800,00 345 800.00 133 000,00 116 500,00 16 500,00 70 000.00 142 800,00 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

70 000.00 70 000,00 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 0,00

3030 Różne wydatki na rzecz
osób fizycznych 142 800.00 142 800.00 0,00 0,00 0,00 0,00 142 800,00 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

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

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

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

4430 Różne opłaty i składki 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

751

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

1 954,00 1 954,00 1 954,00 1 954,00 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

1 954,00 1 954,00 1 954,00 1 954,00 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 1 668,00 1 668,00 1 668,00 1 668,00 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 286,00 286,00 286,00 286,00 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 250,00 250,00 250,00 0.00 250.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75224 Kwalifikacja wojskowa. 250,00 250,00 250,00 0,00 250,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 250,00 250,00 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00

Strona 5 z 20

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

754 Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa 998 600,00 383 600,00 348 600,00 46 800,00 301 800,00 0.00 35 000,00 0.00 0,00 0,00 615 000,00 615 000,00 0,00 0.00 0.00

75404 Komendy wojewódzkie
Policji 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

2300 Wpłaty jednostek na
państwowy fundusz celowy 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

75412 Ochotnicze straże pożarne 972 800,00 357 800,00 322 800,00 46 800,00 276 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 615 000,00 615 000,00 0,00 0.00 0,00

3020

Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodzeń

35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

300.00 300,00 300,00 300,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia

bezosobowe 45 000,00 45 000,00 45 000.00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0.00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

4270 Zakup usług remontowych 35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 22 000,00 22 000,00 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 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

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 40 000,00 40 000,00 40 000.00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 215 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 215 000,00 215 000,00 0,00 0.00 0,00

6370

Wydatki poniesione ze
środków z Rządowego
Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji
Strategicznych na realizację
zadań inwestycyjnych

400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00

75414 Obrona cywilna 5 800,00 5 800,00 5 800,00 0,00 5 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 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

4270 Zakup usług remontowych 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

4300 Zakup usług pozostałych 1 200,00 1 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75421 Zarządzanie kryzysowe 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 500.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 3 500,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00

4300 Zakup usług pozostałych 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

75478 Usuwanie skutków klęsk
żywiołowych 12 500,00 12 500,00 12 500,00 0,00 12 500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałćw i
wyposażenia 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00

4300 Zakup usług pozostałych 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

757 Obsługa długu publicznego 700 003,00 700 000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

Strona 6 z 20

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

75702

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

700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 700 000,00 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

700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

758 Różne rozliczenia 800 000.00 400 000,00 400 000,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00 0.00 0,00 0,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 800 000,00 400 000,00 400 000,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00

4810 Rezerwy 400 000.00 400 000.00 400 000.00 0.00 400 000.00 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 400 000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 400 000,00 400 300.00 0.00 0,00 0,00
801 Oświata i wychowanie 22 228 642,00 22 128 642.00 9 385 561,00 7 279 269,00 2 1 06 292,00 12 359 360,00 383 721,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000.00 0,00 0.00 0.00

80101 Szkoły podstawowe 13 944 889.00 13 944 889,00 5 598 284,00 4 983 931,00 614 353,00 8 065 760,00 280 845,00 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

8 065 760,00 8 065 760,00 0,00 0,00 0.00 8 065 760,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

3020

Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodzeń

280 845,00 280 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00

4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 528 160,00 528 160,00 528 160,00 528 160,00 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

40 115,00 40 115.00 40 115,00 40 115.00 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 747 266.00 747 266,00 747 266.00 747 266,00 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

106 780,00 106 780,00 106 780,00 106 780,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia

bezosobowe 20 040,00 20 040,00 20 040,00 20 040.00 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 46 850,30 46 850,00 46 850,00 0.00 46 850,00 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 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
4260 Zakup energii 220 000,30 220 000,00 220 000.00 0,00 220 000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4270 Zakup usług remontowych 60 000,30 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

4280 Zakup usług zdrowotnych 5 400,00 5 400,00 5 400,00 0,00 5 400,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00

4300 Zakup usług pozostałych 54 300,00 54 300,00 54 300,00 0.00 54 300,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych 6 370,00 6 370,00 6 370,00 0,00 6 370,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 750,00 1 750,00 1 750,00 0.00 1 750,00 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 23 500,00 23 500,00 23 500,00 0,00 23 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

4440

Odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń
socjalnych

175 423,00 175 423.00 175 423,00 0.00 175 423,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00

Strona 7 z 20

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

4520

Opłaty na rzecz budżetów
jednostek samorządu
terytorialnego

10 560,00 10 560,00 10 560,00 0,00 10 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4700

Szkolenia pracowników
niebędących członkami
korpusu służby cywilnej

4 200,00 4 200,00 4 200,00 0.00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4710 3 ! a

4710 4710

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
środkćw, 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
środkćw. 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 168 675,00 168 675,00 168 675,00 168 675.00 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

24 167,00 24 167,00 24 167,00 24 167,00 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 1 900,00 1 900,00 1 900,00 1 900.00 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 12 480,00 12 480.00 12 480.00 0,00 12 480,00 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 6 200.00 6 200,00 6 200,00 0.00 6 200.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00

4260 Zakup energii 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 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

4280 Zakup usług zdrowotnych 550,00 550,00 550,00 0,00 550,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00

4300 Zakup usług pozostałych 29 860,00 29 860,00 29 860.00 0,00 29 860,00 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

80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 1 920,00 1 920,00 1 920,00 0.00 1 920,00 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 182 000,00 182 000,00 182 000,00 0,00 182 000,00 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

41 288,00 41 288,00 41 288,00 0,00 41 288,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

4520

Opłaty na rzecz budżetów
jednostek samorządu
terytorialnego

1 200,00 1 200,00 1 200,00 0.00 1 200.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00

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 774 200 00 774 200,00 774 200,00 774 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00

4800 Dodatkowe wynagrodzenie
roczne nauczycieli 61 200 00 61 200.00 61 200,00 61 200,00 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 40 000.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000.00 0,00 0,00 0,00

6060

Wydatki na zakupy
inwestycyjne jednostek
budżetowych

60 000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 60 000.00 60 000,00 0.00 0.00 0,00

80107 Świetlice szkolne 366 013,00 366 013,00 349 129,00 327 620,00 21 509,00 0,00 16 884,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

3020

Wydatki osobowe
niezaliczone do

wynagrodzeń

16 884,00 16 884,00 0,00 0.00 0,00 0.00 16 884,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00

4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 47 159,00 47 159,00 47 159,00 47 159,00 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

6 731,00 6 731,00 6 731,00 6 731,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup matenałów i
wyposażenia 4 500,00 4 500.00 4 500.00 0,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

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

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 |

Strona 9 z 20

Dziat Rozdział

§
/
goipa

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 690,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440

Odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń
socjalnych

11 909,00 11 909,00 11 909,00 0,00 11 909,00 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 253 320,00 253 320,00 253 320,00 253 320,00 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 19 410,00 19 410,00 19 410,00 19 410,00 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 550 000,00 550 000,00 550 000.00 0,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 550 000,00 550 000,00 550 000.00 0,00 550 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

.38 Tm[(!$)10.3(!)]TJ ET EMC /Span <</MC2.43 34(.3 Tm[(!$)13.4(!!)]TJ ET EMC /Span <</MC>D 12.084TmDC BT/F0 4.61 Tf 1.026 0 0 0.9751 711.65 432.18 Tm(!$)]TJ ET EMC /Span <</MC7958484(3

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
realizacją ich
statutowych
zadań:

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

240,00 240,00 240,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

4790 Wynagrodzenia osobowe
nauczycieli 9 600,00 9 600,00 9 600.00 9 600.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00

80150

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

991 317,00 991 317,00 134 565.00 127 565,00 7 000,00 852 000,00 4 752,00 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

852 000,00 852 000.00 0,00 0,00 0,00 852 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

3020

Wydatki osobowe
niezaliczone do

wynagrodzeń

4 752,00 4 752,00 0,00 0.00 0,00 0,00 4 752,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 18 330 00 18 330.00 18 330,00 18 330,00 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

2 615 00 2 615,00 2 615,00 2 615,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00

4240 Zakup środków
dydaktycznych i książek 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

4790 Wynagrodzenia osobowe
nauczycieli 99 100,00 99 100,00 99 100,00 99 100,00 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 7 520,00 7 520,00 7 520,00 7 520,00 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 133 438,00 133 438,00 126 438,00 0.00 126 438,00 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 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

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 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

4440

Odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń
socjalnych

105 438,00 105 438,00 105 438,00 0,00 105 438,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00

851 Ochrona zdrowia 78 000,00 78 000,00 77 800,00 57 100.00 20 700,00 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 74 000,00 74 000,00 73 800.00 57 100,00 16 700,00 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 56 000,00 56 000.00 56 000,00 56 000.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00

Strona 11 z 20

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

4190 Nagrody konkursowe 1 030,00 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 6 030,00 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 7 030,00 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

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych 130,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00

4410 Podróże służbowe krajowe 130,00 100,00 100,00 0.00 100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

4610

Koszty postępowania
sądowego i
prokuratorskiego

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 2 210 212,00 2 210 212,00 1 262 512,00 638 750,00 623 762,00 250 000,00 697 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

85202 Domy pomocy społecznej 500 090,00 500 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

4330

Zakup usług przez jednostki
samorządu terytorialnego od
innych jednostek samorządu
terytorialnego

500 090,00 500 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00

85205

Zadania w zakresie
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie

4 090,00 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

4700

Szkolenia pracowników
niebędących członkami
korpusu służby cywilnej

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

24 800,00 24 800,00 24 800,00 0,00 24 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

4130 Składki na ubezpieczenie

zdrowotne 24 800,00 24 800,00 24 800,00 0,00 24 800,00 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

336 000,00 336 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

3110 Świadczenia społeczne 336 000,00 336 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

85215 Dodatki mieszkaniowe 4 000,00 4 000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

3110 Świadczenia społeczne 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

85216 Zasiłki stałe 269 000,00 269 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269 000.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00

3110 Świadczenia społeczne 269 000,00 269 000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 269 000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 737 000,00 737 000,00 728 300,00 638 750,00 89 550,00 0,00 8 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

3020

Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodzeń

2 700,00 2 700.00 0,00 0,00 0,00 0.00 2 700,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00

3110 Świadczenia społeczne 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 490 000,00 490 000,00 490 000,00 490 000.00 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

44 000,00 44 000,00 44 000,00 44 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00

Strona 12 z 20

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

4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 89 25000 89 250,00 89 250,00 89 250,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4120

Składki na Fundusz Pracy
oraz Fundusz
Solidarnościowy

14 000 00 14 000,00 14 000.00 14 000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00

4170 Wynagrodzenia

bezosobowe 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 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 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

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 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 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 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

4410 Podróże służbowe krajowe 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00

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

12 450,00 12 450,00 12 450,00 0,00 12 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4700

Szkolenia pracowników
niebędących członkami
korpusu służby cywilnej

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

4710 Wpłaty na PPK finansowane
przez podmiot zatrudniający 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

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

250 000,30 250 000,00 0,00 0.00 0,00 250 000,00 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 15 412,00 15 412,00 5 412.00 0,00 5 412.00 0.00 10 000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020

Wydatki osobowe
niezaliczone do

wynagrodzeń

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

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

4210 Zakup materiałćw i
wyposażenia 4 412,00 4 412,00 4 412,00 0.00 4 412.00 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

854 Edukacyjna opieka
wychowawcza 26 400.00 26 400,00 0,00 0,00 0,00 14 400.00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

85404 Wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka 14 400,00 14 400,00 0,00 0,00 0,00 14 400.00 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

14 400,00 14 400.00 0,00 0,00 0,00 14 400,00 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

12 000,00 12 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 12 000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

Strona 13 z 20

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 1 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

3240 Stypendia dla uczniów 10 030,00 10 000.00 0,00 0,00 0.00 0,00 10 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3260 Inne formy pomocy dla

uczniów 2 030,00 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 7 930 930,00 7 920 980,00 2 073 380,00 1 647 810,00 425 570.00 0,00 5 847 600,00 0,00 0.00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0.00 0.00

85501 Świadczenie wychowawcze 41 000.00 41 000,00 41 000,00 0,00 41 000,00 0,00 0,00 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

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

6 921 800,00 6 921 800,00 1 076 000,00 1 021 100,00 54 900,00 0,00 5 845 800,00 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

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

3110 Świadczenia społeczne 5 844 800,00 5 844 800,00 0,00 0,00 0,00 0.00 5 844 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 155 000,00 155 000,00 155 000,00 155 000,00 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 16 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 843 000,00 843 000,00 843 000,00 843 000,00 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

6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 2 600,00 2 600,00 2 600,00 0.00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 550,00 550,00 550,00 0.00 550.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

4440

Odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń
socjalnych

5 750,00 5 750,00 5 750,00 0,00 5 750,00 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

Strona 14 z 20

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

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

4710 Wpłaty na PPK finansowane
przez podmiot zatrudniający 1 100,00 1 100,00 1 100.00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85503 Karta Dużej Rodziny 260,00 260,00 260.00 260.00 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 210,00 210,00 210,00 210,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00

4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 40.00 40,00 40,00 40.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

4120

Składki na Fundusz Pracy
oraz Fundusz

Solidarnościowy

10,00 10.00 10,00 10,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

85504 Wspieranie rodziny 77 000,00 77 000.00 76 700,00 70 200.00 6 500,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3020

Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodzeń

300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 54 800,00 54 800,00 54 800,00 54 800,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie

roczne

3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 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

4120

Składki na Fundusz Pracy
oraz Fundusz
Solidarnościowy

1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

4410 Podróże 5ąm9mk500,0nbą59kszfąI5IkąkeTMp:3mW5ążmTfmI5Ić7m3m3m35żWążmIWć5/mTfą53żmTmk fTjp:3m95/WTfmI539Wm3m3m35SWć7m73IWąWm7Są53żmTm[k5ąafIją59kszfą]TMmŁTmŁ;ŚmpSpanm))p;Ś*Fmą7AAAmZFŚmZTp:3m95/żmTfmI537Sm3m3m35S/ą7mąS/3Sm9ąą53żmTmk f3jp:3mW5ąmTfmI5IWWm3m3m35ż//mIąą5ćWTfą53żmTmk fTjp:3m95/WmTfmI537Sm3 3m3m35SW3Smą/ą5SWćWmą5/m9Tmk1[f915f5Ik,00f]TMmŁTmŁ;ŚmpSpanm))p;Ś*FmSSąAAmZFŚmZTp:3m95ćImTfmI537ćm3m3m35S/9/m7żć9ćWmąćW5żm9Tmk1ff0fTjmŁTmŁ;ŚmpSpanm))p;Ś*FmIWąAAmZFŚmZTp:3m9597mTfm35ć/I/m3m3mI57I7mąI7ćżć/5żm9Tmk1fTjp:3m/5W/TfmI57SSm3m3m35ćI9/mą/7ćSWm77/5żm9Tmk1fTjp:3m95/WmTfmI537żm3m3m35S/7ćm7żą5IWżć/5żm9Tmk1f9150

0,00

000I75Ik00f]TMmŁTmŁ;ŚmpSpanm))p;Ś*FmąążAAmZFŚmZTp:3m95/ćmTfmI537ćm3m3m35S/9/m/ćW57WąćW5żmmTmk0,00fTjmŁTmŁ;ŚmpSpanm))p;Ś*Fmą7IAAmZFŚmZTp:3m95/ćmTfmI53ążm3m3m35Sćą9m/795żWW/ą5żm7Tm[k000I75Ik00f]TMmŁTmŁ;ŚmpSpanm))p;Ś*FmIąąAAmZFŚmZTp:3m95/ćmTfmI537ćm3m3m35S/9/m9/95AWmąć/5żmmTmk0,00fTjmŁTmŁ;ŚmpSpanm))p;Ś*Fmą7żćAmZFŚmZTmI537ćm3m3m35S/9/mćI957WIWmą5/mmTmk0,00fTjmŁTmŁ;Ś

111

0,10

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 30 630,00 30 600.00 30 600,00 30 600,00 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 72 030,00 72 000,00 72 000,00 72 000,00 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

10 030.00 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

4170 Wynagrodzenia

bezosobowe 750,00 750,00 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 28 600,00 28 600,00 28 600,00 0,00 28 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00

4220 Zakup środków żywności 50 400,00 50 400,00 50 400,00 0,00 50 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 000

4240 Zakup środków
dydaktycznych i książek 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 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

4280 Zakup usług zdrowotnych 450,00 450,00 450,00 0,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 18 920,00 18 920,00 18 920,00 0,00 18 920.00 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 1 300,00 1 300,00 1 300,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

4410 Podróże służbowe krajowe 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 1 500.00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4440

Odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń
socjalnych

10 100,00 10 100,00 10 100,00 0,00 10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

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 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

6060

Wydatki na zakupy
inwestycyjne jednostek
budżetowych

10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000.00 10 000,00 0,00 0,00 0.00

900 Gospodarka komunalna i

ochrona środowiska 7 207 686,75 3 784 302,00 2 557 744,00 211 300,00 2 346 444,00 1 224 558,00 2 000,00 0.00 0,00 0.00 3 423 384,75 3 423 384,75 344 342.75 0,00 0,00

90001 Gospodarka ściekowa i

ochrona wód 422 660,00 422 660,00 0,00 0,00 0,00 422 660,00 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

121 160,00 121 160,00 0,00 0,00 0,00 121 160,00 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
niezaliczanym do sektora
finansów publicznych

300 000,00 300 000,00 0.00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 16 z 20

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

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

1 500.00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00

90002 Gospodarka odpadami
komunalnymi 1 953 414,00 1 953 414,00 1 179 516.00 166 100,00 1 013 416,00 771 898,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00

2310

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

771 898,00 771 898,00 0,00 0.00 0,00 771 898,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00

3020

Wydatki osobowe
niezaliczone do
wynagrodzeń

2 000 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

4010 Wynagrodzenia osobowe
pracowników 130 000 00 130 000,00 130 000,00 130 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie

roczne

9 500,00 9 500,00 9 500,00 9 500,00 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 23 000,00 23 000,00 23 000,00 23 000,00 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

3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

4190 Nagrody konkursowe 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

4210

Zakup materiałów i

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

4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 700,00 700,00 0,00 700.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

4300 Zakup usług pozostałych 1 002 068,00 1 002 068,00 1 002 068,00 0,00 1 002 068,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

4440

Odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń
socjalnych

4 148,00 4 148,00 4 148,00 0,00 4 148.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00

4700

Szkolenia pracowników
niebędących członkami
korpusu służby cywilnej

2 000,00 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

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 131 308,00 131 308,00 131 308,00 1 100,00 130 208,00 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 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 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

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

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 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 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 242 320,00 242 320,00 242 320,00 0,00 242 320,00 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 2 893 005,75 89 000,00 59 000,00 24 000,00 35 000,00 30 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 2 804 005,75 2 804 005,75 344 342,75 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

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

4170 Wynagrodzenia

bezosobowe 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

4300 Zakup usług pozostałych 21 000,00 21 000,00 21 000,00 0.00 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0.00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 84 663,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 663,00 84 663,00 0,00 0,00 0,00

6056 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 43 903,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 43 903,71 43 903,71 43 903.71 0,00 0.00

6057 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 248 787,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248 787,63 248 787,63 248 787,63 0,00 0.00

6059 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 51 651,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 51 651,41 51 651,41 51 651,41 0,00 0.00

6370

Wydatki poniesione ze
środków z Rządowego
Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji
Strategicznych na realizację
zadań inwestycyjnych

2 375 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 375 000.00 2 375 000,00 0,00 0.00 0.00

90006 Ochrona gleby i wód
podziemnych 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 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

90015 Oświetlenie ulic, placów i
dróg 1 310 379,00 691 000,00 691 000,00 0,00 691 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 619 379,00 619 379,00 0,00 0,00 0.00

4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00

4260 Zakup energii 500 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4270 Zakup usług remontowych 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

4300 Zakup usług pozostałych 130 000,00 130 000,00 130 000,00 0,00 130 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

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 619 379,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 619 379,00 619 379,00 0,00 0.00 0,00

Strona 18 z 20

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

90019

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

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

4300 Zakup usług pozostałych 2 500 00 2 500.00 2 500,00 0,00 2 500,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00

90026

Pozostałe działania
związane z gospodarką
odpadami

71 000 00 71 000,00 71 000,00 0,00 71 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 71 000,00 71 000,00 71 000,00 0,00 71 000.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00

90095 Pozostała działalność 136 000,00 136 000,00 136 000,00 0,00 136 000,00 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 17 000,00 17 000.00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

4300 Zakup usług pozostałych 119 000.00 119 000,00 119 000,00 0.00 119 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

921 Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego 3 764 389,70 1 524 389,70 494 389.70 1 000.00 493 389,70 1 030 000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 2 240 000.00 2 240 000,00 0,00 0,00 0,00

92105 Pozostałe zadania w
zakresie kultury 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

4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 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

4220 Zakup środków żywności 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 12 000,00 12 000.00 0,00 12 000,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00

92109 Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby 2 032 389,70 1 042 389,70 392 389,70 1 000,00 391 389,70 650 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 990 000.00 990 000,00 0,00 0,00 0,00

2480

Dotacja podmiotowa z
budżetu dla samorządowej
instytucji kultury

650 000,00 650 000,00 0,00 0,00 0,00 650 000.00 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 48 389,70 48 389,70 48 389,70 0,00 48 389,70 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

4260 Zakup energii 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0.00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00

4270 Zakup usług remontowych 80 000,00 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

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

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

4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 990 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 990 000,00 990 000,00 0,00 0,00 0,00

92116 Biblioteki 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

2480

Dotacja podmiotowa z
budżetu dla samorządowej
instytucji kultury

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

92120 Ochrona zabytków i opieka
nad zabytkami 1 266 000,00 16 000,00 16 000,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 1 250 000,00 1 250 000,00 0,00 0.00 0.00

4210

Zakup materiałów i

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

4300 Zakup usług pozostałych 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

6580

Wydatki inwestycyjne
dotyczące obiektów
zabytkowych będących w
użytkowaniu jednostek
budżetowych

1 250 000,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 1 250 000,00 1 250 000,00 0,00 0,00 0.00

92195 Pozostała działalność 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0.00 0.00

0,00 |
0,00 0.00 0,00 0,00 0,00

Strona 19 z 20

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
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 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

925

Ogrody botaniczne i
zoologiczne oraz naturalne
obszary i obiekty chronionej
przyrody

60 000,00 60 000,00 60 000,00 10 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00

92503 Rezerwaty i pomniki
przyrody 60 000,00 60 000,00 60 000,00 10 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

4170 Wynagrodzenia

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

4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

926 Kultura fizyczna 773 000,00 283 000,00 91 000,00 16 000.00 75 000,00 185 000,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 490 000,00 490 000,00 0.00 0,00 0,00

92601 Obiekty sportowe 581 000,00 91 000,00 91 000,00 16 000.00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 490 000,00 490 000,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 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

4170 Wynagrodzenia
bezosobowe 14 000.00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 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

4260 Zakup energii 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0.00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

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

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

6050 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 490 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 490 000,00 490 000,00 0,00 0,00 0.00

92605 Zadania w zakresie kultury
fizycznej 192 000,00 192 000,00 0,00 0,00 0,00 185 000.00 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

170 000,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 170 000,00 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: 69 005 893,45 46 454 540,70 22 898 758,70 13 883 333.00 9 015 425,70 15 531 961,00 7 323 821,00 0,00 0,00 700 000,00 22 551 352,75 22 561 352,75 1 954 201,75 0,00 0,00

Strona 20 z 20

Tabela Nr 3 - DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

w złotych

Dział Rozdział § Nazwa Plan ogółem

1 2 3 4 5

bieżące

750 Administracja publiczna 94 020,00

w tym z tytułu dotacji i środków 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 94 020,00

w tym z tytułu dotacji i środków 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

94 020,00

751

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

1 954,00

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

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa

1 954,00

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

1 954,00

752 Obrona narodowa 250,00

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

0,00

75224 Kwalifikacja wojskowa. 250,00

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

0,00

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

250,00

852 Pomoc społeczna 10 412,00

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

0,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 6 000,00

Strona 1 z 3

w tym

z tytułu dotacji i środków 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

6 000,00

85295 Pozostała działalność

4 412,00

w tym

z tytułu dotacji i środków 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

4 412,00

855 Rodzina

6 969 060,00

w tym

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

z

udziałem środków,

o których mowa

w art.

5 ust.

1 pkt

2 i 3

0,00

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie

z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia
społecznego

6 849 800,00

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

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

6 849 800,00

85503 Karta Dużej Rodziny 260,00 w tym z tytułu dotacji i środków 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

260,00

85513

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

119 000,00

w tym

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

z

udziałem środków,

o których mowa

w art.

5 ust.

1 pkt

2 i 3

0,00

2010

Dotacja celowa otrzymana

z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących

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

119 000,00

bieżące razem:

7 075 696,00

w tym

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

z

udziałem środków,

o których mowa

w art.

5 ust.

1 pkt

2 i 3

0,00

Strona

2

z

3

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Ogółem: 7 075 696,00

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

0,00

Strona 3 z 3

Tabela Nr 4 - WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

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
środkćw, 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

750 Administracja publiczna 94 020,00 94 020,00 94 020,00 94 020.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00

75011 Urzędy wojewódzkie 94 020,00 94 020,00 94 020,00 94 020,00 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 78 700,00 78 700,00 78 700,00 78 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 13 360,00 13 360,00 13 360.00 13 360,00 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

1 960,00 1 960.00 1 960,00 1 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00

751

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

1 954,00 1 954S/9II9/mą/ą5żI537ćm3m3m35S/9/lIm/az

360,0,00.ŁTmŁ;ŚmpSpanm))p;Ś*FmIą3AAmZFŚmZTp:7*FmI3/AAmZFŚmZTmI3m35S/ąm7żS5Wm7Sć5ćżmTm[k0,fIWć7mTmk0,00ŁTmŁ;ŚmpSpanm))p;Ś*FmIąIAAmZFŚmZTp:I7ZFŚmZTp:Im95ćmTfmI539Wm3m3m35SWćmWżć5SmmTfm,fIWć7Wm9II59żmTmk0.00fTjmŁTmŁ;ŚmpSpanm))I7;Ś*FmżżAAmZFŚmZTmI537ćm3m3m353żdownict/Sć53żmTmk0,00fTjmŁTmŁ;ŚmpSpanm))p;Ś9;Ś*FmżSAAmZFŚmZTmI537ćm3m3m35/9/mW3Wć7Wm9II59żmTmk0.00fTjm 360,0.0007,0.000,0.000,00SekWI353żdown79k0.00fW7ŁTmŁ;ŚmpSpanm))p;Ś*FmII3AAmZFAmZFŚmZTp:Im95ćmTfmI539Wm3m3m35SWćmWżć5S5/9/mW370.0000:I0,00 żp;Ś*7ż35W7mTmk0,00fTjmŁTmŁ;ŚmpSpanm))p;pTjp:Im95/ćmTfmI53I539Wm3m3m35SWćmćW/5ąm7[k0,fI7p:Im00

7mi 0,00pkt0,000,000,00Tmmk0.00fTjmŁTmŁ;ŚmpSpanm))p;Śąż9Wm3m3m35SWć7m79957Wm7ż35żżmTm[k960f.Iąk,fIć9ą9Smk0,00ŁTmŁ;ŚmpSpanm))p;Ś*FmI3SAAmZFŚmZTp:ImZąSmZTp:Im95/żmTf79S3m3m35S/7ćm79957Wm9Ią5/7,fW/I9Smk0,00Tmmk0.00fTjmŁTmŁ;ŚmpSpanm))p;Śą*FmS3AAmZFŚmZTI537ćm3m3m35S/9/mćS/5IWm99WfIą57ą9Smk0,00T6m3m35żI5/fTjp:Im95/WmTfmI537ąmMp9/IąSmj9m9I775WWm7//5/żmTm[/m7335żm7ż35żżmTmk1fTj9/7ąSąI9Smk0,00Tmm3m35żWążm79ą5ćm9Ią5IżmTmk fTjąIm95/żmTfmI537Sm3m3m35S/ąm/7ćm9II5/żm5żżI,fIżp;d9SmI59żmTmk0,00fTjmŁTmŁ;ŚmpSpanm))p;p5ąZTp:Im95/ćmTfmI537ćm3m3m35S/9/mW39p;d9SmI59żmTmk0,00fTjmŁTmŁ;ŚmpSpanm))p;p5ąZIą7AAmZFŚmZTmI537ćm3m3m35S/9/m5310.000.000,00 AAmZFŚmZdcm9Wm7WW5I7mTm5/

0.00

IW5397Ijp:I]W7mŁTmŁ;ŚŚmpSpanm))p;Ś*FmIą3AAmZFŚmZTp:7*7Wm3m3m35SWąImI9ć57ćm3m3m35S/9/m/7ć5ąm7/9/mWżW57Ijp:I]W7mŁTm.Ł;mpSpanm))p;Ś*FmI3SAAmZFŚmZTp:ImZ7SmZTp:Im95ćmTfmmI5SW9Wm9/ż5Sm7ż35W7mTm[kk0,I757Ijp:I59żmTmm35żWążm79ą5ćm9Ią5IżmTmk fTj7SŚ*FmWżAAmZFŚmZTmI537ćm3m3m35S/ćI75żżliI59żmTm0,00fTjmŁTmŁ;ŚmpSpanm))p;ŚWm9mTm[k360f.IAAmZF7ąS5/żmTm[kprfIą59kac7kmćI/ć5Iżlią59żm

78

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 550,00 550,00 550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00

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

4440

Odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń
socjalnych

5 750,00 5 750,00 5 750,00 0,00 5 750,00 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

4710 Wpłaty na PPK finansowane
przez podmiot zatrudniający 1 100,00 1 100,00 1 100,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85503 Karta Dużej Rodziny 260.00 260,00 260,00 260,00 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 210,00 210,00 210,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia
społeczne 40.00 40,00 40,00 40,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

4120

Składki na Fundusz Pracy
oraz Fundusz
Solidarnościowy

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

85513

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

119 000,00 119 000,00 119 000,00 0,00 119 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00

4130 Składki na ubezpieczenie

zdrowotne 119 000,00 119 000,00 119 000,00 0.00 119 000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00

Wydatki ogółem: 7 075 696,00 7 075 696,00 1 223 896,00 1 080 334,00 143 562,00 0,00 5 851 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 2 z 2

Tabela Nr 7

Plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Tarnowiec na 2024 rok wynikający z ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U.z 2020 r. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157 i 2255) zwanej dalej „Ustawą” oraz Uchwały Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych”.

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa Nazwa działu, rozdziału,
źródła dochodów

Plan na
2024 rok

Dział Rozdz. Paragraf
010 Rolnictwo i łowiectwo 3 375 000,00
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 3 375 000,00
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

3 375 000,00

750 Administracja publiczna 2 165 000,00
75023 Urzędy gmin 2 165 000,00

6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

2 165 000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 400 000,00
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

400 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 375 000,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 375 000,00

6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań
inwestycyjnych

2 375 000,00

Ogółem 8 315 000,00
WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków

Plan na
2024 rok
Dział Rozdz. Paragraf
010 Rolnictwo i łowiectwo 4 160 000,00
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 4 160 000,00
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gminie Tarnowiec 4 160 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 785 000,00
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

3 375 000,00

750 Administracja publiczna 2 197 472,00
75023 Urzędy gmin 2 197 472,00

Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Tarnowcu wraz z
dostosowaniem dla potrzeb osób wykluczonych

2 197 472,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 32 472,00
6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

2 165 000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 550 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 550 000,00
Modernizacja budynku o funkcji społecznej i dla OSP w miejscowości
Wrocanka

550 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00
6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na
realizację zadań inwestycyjnych

400 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 410 621,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 410 621,00

Modernizacja Szkoły Podstawowej w Tarnowcu 2 410 621,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 621,00
6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na
realizację zadań inwestycyjnych

2 375 000,00

Ogółem 9 318 093,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 003 093,00
6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na
realizację zadań inwestycyjnych

8 315 000,00

Tabela Nr 8

Pian dochodów i wydatków budżetu Gminy Tarnowiec na 2024 rok wynikający z ustawy
z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U.z 2020 r. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478, 1747, 2157 i 2255) zwanej dalej „Ustawą” oraz Uchwały Rady Ministrów nr 232/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków”.

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa Nazwa działu, rozdziału,
źródła dochodów

Plan na
2024 rok

Dział Rozdz. Paragraf
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 160 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 160 000,00

6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z
przeciwdziałaniem COVID-19

1 160 000,00

Ogółem 1 160 000,00
WYDATKI

Klasyfikacja budżetowa Nazwa działu, rozdziału, grupy wydatków

Plan na
2024 rok
Dział Rozdz. Paragraf
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 250 000,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 250 000,00
Roboty budowlane i prace konserwatorskie przy zabytkowym XIX-wiecznym budynku dawnego dworu Pilińskich w Tarnowcu

1 250 000,00

6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych
będących w użytkowaniu jednostek budżetowych

1 250 000,00

Ogółem 1 250 000,00

Tabela Nr 9

Zestawienie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego

Lp. Nazwa

Sołectwa

Dział

Rozdział Nazwa przedsięwzięcia

Kwota

przedsięwzięcia
w zł

Kwota

ogółem
w zł

1. Brzozówka

600
60017

Dofinansowanie budowy drogi asfaltowej wewnętrznej nr 608 i 609/2
w kierunku Pana Kołbuca Mariana

18 000,00

36 077,52

921
92105

Zorganizowanie Dnia Dziecka 3 077,52

921
92109

Modernizacja budynku Domu
Ludowego w Brzezówce wewnątrz (tj.
wymiana okien, obniżenie sufitu,
odgrzybianie ścian, wyłożenie płytami
ścian korytarza i sali)

15 000,00

2. Czeluśnica

700
70005

Wykonanie dokumentacji na budowę
chodnika na działkach ewidencyjnych
nr 687, 691 i 692

3 000,00

51 364,61

754
75412

Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży

Pożarnej w Czeluśnicy 5 364,61

900
90095

Modernizacja placu zabaw w

Czeluśnicy 20 000,00

921
92109

Zagospodarowanie terenu wokół Domu

Ludowego w Czeluśnicy 20 000,00

Zakup wyposażenia Domu Ludowego

w Czeluśnicy 3 000,00

3. Dobrucowa

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, zakup artykułów spożywczych i innych)

1 462,38

29 462,38

921
92109

Modernizacja dachu na budynku Domu

Ludowego w Dobrucowej 28 000,00

4. Gąsówka

900
90095

Zakup huśtawki 4 348,16

24 348,16 921
92109

Remont kuchni (rozbudowa zaplecza

kuchennego) 20 000,00

5. Gliniczek 600

60017

Żwirowanie dróg wewnętrznych nr 19,
234/4 4 000,00 30 518,58

921
92105

Organizacja spotkań integracyjnych 3 518,58

921
92109

Modernizacja budynku Domu

Ludowego 23 000,00

6. Glinik

Polski

600
60017

Remont dróg wewnętrznych 10 000,00

40 413,49
921
92109

Modernizacja Domu Ludowego 30 413,49

7. Łajsce

600
60017

Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr
ewid. 488 31 000,00

49 474,57 700

70005

Remont toalety szkolnej 14 000,00

921
92109

Zakup garażu typu blaszak 4 474,57

8. Łubienko

600
60017

Modernizacja dróg wewnętrznych dz.

nr 48, 365, 366, 131/2 25 685,35

30 685,35
754
75412

Zakup sprzętu bojowego dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w
Lubienku

5 000,00

9. Lubno
Opace

600
60017

Remont dróg wewnętrznych nr 406/2 i
nr 408 (wywiezienie klińca) 10 000,00

28 406,18

700
70005

Zagospodarowanie działki nr 388/4 (w
tym m.in. projekt, zakup wyposażenia
altany i utwardzenie wjazdu)

8 406,18

921
92109

Wymiana pokrycia dachowego na DL
w Lubnie Szlacheckim 10 000,00

10. Lubno

Szlacheckie

600
60017

Prace remontowe i konserwacyjne na
drodze wewnętrznej 5 500,00

38 745,81

921
92105

Organizacja Pikniku Rodzinnego 3 245,81

921
92109

Wymiana pokrycia dachowego Domu

Ludowego 30 000,00

11. Nowy Glinik

600
60017

Przebudowa dróg wewnętrznych na
działkach o nr 739/4 (Zagrodzka -
położenie nawierzchni bitumicznej) i 1350/2 (wykonanie dokumentacji i profilowanie oraz wykonanie rowów odwadniających i klińcowanie)

15 000,00

49 029,85

900
90015

Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 1885R (Na Dole)
- II etap

10 000,00

921
92105

Zorganizowanie Rodzinnego Pikniku Integracyjnego dla mieszkańców wsi Nowy Glinik

4 029,85

12. Potakówka

600
60017

Modernizacja drogi wewnętrznej nr
275/1

12 500,00

33 742,77
921
92109

Modernizacja Domu Ludowego

w

Potakówce 21 242,77

13. Roztoki

700
70005

Zakup tablicy ogłoszeń

2 000,00

36 133,11

921
92105

Organizacja imprezy integracyjnej

2 000,00

921
92109

Remont

i wyposażenie pomieszczeń

w

Domu Ludowym 32 133,11

14. Sądkowa

600
60017

Modernizacja drogi wewnętrznej nr
ewid. dz. 285 30 000,00

41 914,41

700
70005

Zagospodarowanie działki nr ewid. 185

5 000,00

921
92105

Organizacja Dnia Rodziny

2 914,41

921
92109

Wyposażenie Domu Ludowego

4 000,00

15. Tarnowiec

700
70005

Zagospodarowanie terenu przy
Ośrodku Zdrowia dz. nr ewid. 331/3 36 000,00

55 589,40 754
75412

Budowa garażu dla OSP Tarnowiec 15 000,00

921
92105

Organizacja „Dnia Seniora

”

4 589,40

16. Umieszcz

700
70005

Wykonanie tablicy ogłoszeń

2 500,00

50 697,53

Zagospodarowanie terenu wokół

szkoły podstawowej 25 000,00

900
90015

Zakup materiałów dekoracyjno-
oświetleniowych

4 000,00

921
92105

Organizacja spotkania integracyjnego
dla mieszkańców

4 197,53

921
92109

Zagospodarowanie terenu wokół Domu

Ludowego 15 000,00

17. Wrocanka

921
92105

Organizacja Pikniku Rodzinnego we
Wrocance

5 000,00

51 420,20

921
92109

Modernizacja

i wyposażenie Domu

Ludowego 46 420,20

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr

Rady Gminy
Tarnowiec z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2024 roku

Wyszczególnienie - zadanie jednostki
samorządu terytorialnego

Kwota dotacji /w zł/

Podmiotowej Przedmiotowa Celowej

Jednostki sektora finansów publicznych

Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu 650 000,00

Gminna Biblioteka w Tarnowcu 380 000,00

Gmina Krosno na wybrany zakres zadania
utrzymania czystości i porządku w gminie -
przyjmowanie zmieszanych odpadów
komunalnych i odpadów zielonych do
przetworzenia w RIPOK -(realizowane na
podstawie porozumienia międzygminnego)

771 898,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Stowarzyszenie Unia Szkół z/s w Gliniku

Polskim w tym: 3 752 610,00

- na prowadzenie Niepublicznej Szkoły
Podstawowej posiadającej uprawnienia szkoły
publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola
„Krasnoludki” w Gliniku Polskim

1 099 270,00

- na prowadzenie Niepublicznej Szkoły
Podstawowej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola „Rogaś” w Roztokach

1 444 870,00

- na prowadzenie Niepublicznej Szkoły
Podstawowej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola „Serduszko” we Wrocance

1 208 470,00

Stowarzyszenie „Razem dla naszej szkoły” z/s w Czeluśnicy w tym:

1 814 470,00

- na prowadzenie Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego posiadającego uprawnienia szkoły publicznej w skład którego wchodzą Niepubliczna Szkoła Podstawowa oraz Niepubliczne Przedszkole „Calineczka” w Czeluśnicy

1 814 470,00

Stowarzyszenie Oświatowe „Razem w Szkole” z/s w Łajscach w tym:

2 107 240,00

- 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

2 107 240,00

Stowarzyszenie „Moja Szkoła” z/s w Łubienku w tym:

1 194 100,00

- na prowadzenie Niepublicznej Szkoły
Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym
posiadającej uprawnienia szkoły publicznej
oraz Niepublicznego Przedszkola w Łubienku

1 194 100,00

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Nowy Glinik

z/s w Nowym Gliniku w tym: 1 838 470,00

- na prowadzenie Niepublicznej Szkoły
Podstawowej posiadającej uprawnienia szkoły
publicznej oraz Niepublicznego Przedszkola
„Motylki” w Nowym Gliniku

1 838 470,00

Stowarzyszenie Oświatowe „Kraina Wiedzy” z/s w Umieszczu w tym:

1 666 870,00

- na prowadzenie Niepublicznego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego posiadającego uprawnienia szkoły publicznej w którego skład wchodzą Niepubliczna Szkoła Podstawowa oraz Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha” w Umieszczu

1 666 870,00

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

250 000,00

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki

Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowcu w tym: 165 764,00

- dopłata do jednego m3 wody (w trybie

Uchwały Rady Gminy Tarnowiec), 44 604,00 - dopłata do jednego m3 ścieków (w trybie

Uchwały Rady Gminy Tarnowiec) 121 160,00

Na zadania

w zakresie upowszechniania kultury
fizycznej

i sportu wśród dzieci

i młodzieży
zlecone

w trybie ustawy

o sporcie (po
przeprowadzonym konkursie)

170 000,00

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)

300 000,00

UZASADNIENIE

do projektu budżetu Gminy Tarnowiec na 2024 rok

I. Dochody budżetu gminy
Prognozowane dochody budżetu Gminy na 2024 rok, według 61 675 283,11 zł, z tego w poszczególnych działach i rozdziałach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi
Dochody bieżące:
- wpływ z rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) z lat ubiegłych
Dochody majątkowe:
- dotacja celowa na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

źródeł, wynoszą

7 012 718,00 zł
1331 840,00 zł
137 000,00 zł
137 000,00 zł
1 194 840,00 zł

i wodociągowej w miejscowości Roztoki i Gliniczek” środki z Europejskiego
Fundusz Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 1 194 840,00 zł Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi
Dochody bieżące:
- wpływ z rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) z lat ubiegłych
Dochody majątkowe:
- dotacja celowa na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
i wodociągowej w miejscowości Roztoki i Gliniczek” środki z Europejskiego Fundusz Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gminie Tarnowiec”
Rozdział 01095 Pozostała działalność
Dochody bieżące:
- wpływy z tytułu czynszu za obwody łowieckie, dzierżawy działek rolnych

5 632 878,00 zł
233 000,00 zł
233 000,00 zł
5 399 878,00 zł

2 024 878,00 zł

3 375 000,00 zł
48 000,00 zł
48 000,00 zł
48 000,00 zł

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogipublicznepowiatowe
Dochody bieżące:
- dotacje celową otrzymaną z powiatu jasielskiego na zimowe utrzymanie
chodników w ciągu dróg powiatowych
(Porozumienie z Powiatem Jasielskim - Uchwała Nr LXXlI/532/2023 Rady Gminy Tarnowiec)
Dochody majątkowe:
- dotacja celowa otrzymana z powiatu jasielskiego na realizację zadania
pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1874R Szebnie-Tamowiec-Jedlicze-Potok w miejscowości Tarnowiec” Rozdział 60016 Drogipubliczne gminne
Dochody majątkowe:
- dotacja celowa na realizację zadania „Modernizacja lokalnej drogi

733 479,36 zł
96 674,36 zł
15 050,00 zł

15 050,00 zł
81 624,36 zł

81 624,36 zł
636 805,00 zł
636 805,00 zł

292 688,00 zł

gminnej Łajsce „Cechówki” nr 113762R w miejscowości Łajsce” środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie
pn.: „Częściowa przebudowa drogi publicznej nr 113743R
w miejscowości Umieszcz”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody bieżące:
- opłaty za użytkowanie wieczyste
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej
i kosztów upomnień
- najem i dzierżawa składników majątkowych, lokali użytkowych
- wpływy ze zwrotu za media
Dochody majątkowe:
- wpływy z tytułu sprzedaży działek
Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy Dochody bieżące:
- najem i dzierżawa składników majątkowych -lokali mieszkalnych
- wpływy ze zwrotu za media

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
Dochody bieżące:
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań
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 75023 Urzędy gmin
Dochody bieżące:
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku
dochodowego od osób fizycznych
Dochody majątkowe:
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych na realizację zadania pn.: „Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Tarnowcu wraz z dostosowanie dla potrzeb osób wykluczonych”

344 117,00 zł

267 400,00 zł
256 200,00 zł
206 200,00 zł
9 700,00 zł

2 500,00 zł
174 000,00 zł
20 000,00 zł
50 000,00 zł
50 000,00 zł
11 200,00 zł
11 200,00 zł
6 200,00 zł
5 000,00 zł

2 260 130,00 zł
94 030,00 zł
94 030,00 zł
94 020,00 zł

86 825,00 zł
4 216,00 zł

2 979,00 zł
10,00 zł
2 166 100,00 zł
1 100,00 zł

1 100,00 zł
2 165 000,00 zł

2 165 000,00 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
Dochody bieżące:
- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

Dział 752 Obrona narodowa
Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa
Dochody bieżące:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizacje zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej tj. dojazdy poborowych

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne
Dochody bieżące:
- wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej zapłaty
podatku dochodowego od osób fizycznych
Dochody majątkowe:
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych na realizację zadania pn.: „Modernizacja budynku o funkcji społecznej i dla OSP w miejscowości Wrocanka”

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
- wpływy z podatku leśnego
- wpływy z podatku od środków transportowych
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
- wpływy z tytułu kosztów upomnień
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

1 954,00 zł

1 954,00 zl
1 954,00 zł
1 954,00 zł

250,00 zł
250,00 zł
250,00 zł

250,00 zł

400 040,00 zł
400 040,00 zł
40,00 zł

40,00 zł
400 000,00 zł

400 000,00 zł

9 210 322,00 zł
2 550,00 zł
2 550,00 zł
2 500,00 zł
50,00 zł

1 180 665,00 zł
1 180 665,00 zł
1 100 781,00 zł
7 610,00 zł
32 538,00 zł
35 586,00 zł
3 000,00 zł
50,00 zł
1 100,00 zł

2 394 575,00 zł

Dochody bieżące:
- wpływy z podatku od nieruchomości
- wpływy z podatku rolnego
- wpływy z podatku leśnego
- wpływy z podatku od środków transportowych
- wpływy z podatku od spadków i darowizn
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
- wpływy z tytułu kosztów upomnień
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących
dochodyj.s.t. na podstawie ustaw
Dochody bieżące:
- wpływy z opłaty skarbowej
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Dochody bieżące:
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

Dział 758 Różne rozliczenia
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t Dochody bieżące:
- część oświatowa subwencji ogólnej
Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Dochody bieżące:
- część wyrównawcza subwencji ogólnej
Rozdział 75814 Różne rozliczeniafinansowe
Dochody bieżące:
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego
- wpływy z kapitalizacji odsetek
- 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 80103 Oddziałyprzedszkolne w szkołach podstawowych Dochody bieżące:
- wpływy z tytułu dotacji celowej na wychowanie przedszkolne
Rozdział 80104 Przedszkola
Dochody bieżące:

2 394 575,00 zł
878 465,00 zł
1 118 709,00 zł
45 716,00 zł
125 885,00 zł
10 000,00 zł
210 000,00 zł
2 500,00 zł
3 300,00 zł

180 000,00 zł
180 000,00 zł
22 000,00 zł
80 000,00 zł
78 000,00 zł

5 452 532,00 zł
5 452 532,00 zł
5 365 237,00 zł
87 295,00 zł

26 682 663,00 zł
14 958 875,00 zł
14 958 875,00 zł
14 958 875,00 zł
10 943 017,00 zł
10 943 017,00 zł
10 943 017,00 zł
212 300,00 zł
212 300,00 zł
2 300,00 zł
200 000,00 zł
10 000,00 zł
568 471,00 zł
568 471,00 zł
568 471,00 zł

962 000,00 zł
42 000,00 zł
42 000,00 zł
42 000,00 zł
612 800,00 zł
612 800,00 zł

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego 20 700,00 zł
- 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 Stołówkiszkolne i przedszkolne
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
własnych zadań bieżących gmin
Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe ipomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Dochody bieżące:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin
Rozdział 85216 Zasiłki stałe
Dochody bieżące:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin
Rozdział 85219 Ośrodkipomocy 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 specjalistyczne usługi opiekuńcze Dochody bieżące:
- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze
Rozdział 85228 Pozostała działalność
Dochody bieżące:

20 000,00 zł
100,00 zł
377 000,00 zł

195 000,00 zł
307200,00 zł
307 200,00 zł
204 000,00 zł
103 200,00 zł

693 662,00 zł

24 800,00 zł
24 800,00 zł

24 800,00 zł

251 000,00 zł
251 000,00 zł

251 000,00 zł
269 000,00 zł
269 000,00 zł

269 000,00 zł
79 450,00 zł
79 450,00 zł

6 000,00 zł

73 450,00 zł
65 000,00 zł
65 000,00 zł
65 000,00 zł
4 412,00 zł
4 412,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
tj. zakup oprogramowania do obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej 4 412,00 zł

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze
Dochody bieżące:
- wpływy z pozostałych odsetek
- wpływy z tytułu zwrotów świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych
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
Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny
Dochody bieżące:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
- 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 innych zadań zleconych gminie ustawami
Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Dochody bieżące:
- wpływy z opłaty za pobyt dzieci w żłobku
- wpływy za wyżywienie dzieci w żłobku

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

7 214 260,00 zł
41 000,00 zł
41 000,00 zł
9 000,00 zł
32 000,00 zł

6 894 800,00 zł
6 894 800,00 zł
7 000,00 zł
28 000,00 zł

6 849 800,00 zł

10 000,00 zł
280,00 zł
280,00 zł

260,00 zł

20,00 zł

119 000,00 zł
119 000,00 zł

119 000,00 zł
169 200,00 zł
169 200,00 zł
50 400,00 zł
118 800,00 zł

4 679 256,75 zł
1953 414,00 zł

Dochody bieżące: 1 953 414,00 zł
- dochody w całości stanowią wpływy z tytułu opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 953 414,00 zł
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 719 342, 75 zł
Dochody majątkowe: 2 719 342,75 zł
- dotacja celowa na realizację zadania pn.„ Realizacja inwestycji
w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gmin
należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” w ramach realizacji
Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021
oraz Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 344 342,75 zł
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych na realizację zadania pn.: „Modernizacja
Szkoły Podstawowej w Tarnowcu” 2 375 000,00 zł
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 500,00 zł
Dochody bieżące: 2 500,00 zł
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 500,00 zł
Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 4 000,00 zł
Dochody bieżące: 4 000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień 1 000,00 zł
- wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty 3 000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 347 128,00 zł
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 187128,00 zł
Dochody bieżące: 35 200,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej
i kosztów upomnień 100,00 zł
- wpływy z tytułu najmu Domów Ludowych 20 000,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty 100,00 zł
- dochody w całości stanowią wpływy z tytułu zwrotu środków
za media z wynajmu pomieszczeń w Domach Ludowych 15 000,00 zł
Dochody majątkowe: 151 928,00 zł
- dotacja celowa na zadanie pn. „Modernizacja Domu Ludowego
w Potakówce” środki z Europejskiego Fundusz Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 151 928,00 zł
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1160 000,00 zł
Dochody majątkowe: 1 160 000,00 zł
- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację
zadania pn.: „Roboty budowlane i prace konserwatorskie przy zabytkowym
XIX-wiecznym budynku dawnego dworu Pilińskich w Tarnowcu” 1 160 000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna
Rozdział 92601 Obiekty sportowe
Dochody majątkowe:
- dotacja na realizację zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowy Glinik
oraz modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
w miejscowości Lubno Szlacheckie” środki z programu Sportowa Polska

200 000,00 zł
200 000,00 zł
200 000,00 zł

200 000,00 zł

II. Wydatki budżetu gminy
Plan wydatków budżetu Gminy na 2024 rok ustalony został w kwocie 69 005 893,45 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 Melioracje 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 zadań inwestycyjnych
polegających na modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi
Wydatki majątkowe:

8 792 248,00 zł
70 000,00 zł

70 000,00 zł
22 530,00 zł

22 530,00 zł
100 000,00 Zł
100 000,00 zł

100 000,00 zł
2 697 420,00 zł

- realizacja inwestycji w ramach zadania pn.: „Budowa, rozbudowa i
przebudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Tarnowiec”
(ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie
finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę) 2 100 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne na realizacje zadania pn.; „Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Roztoki i Gliniczek”
(dofinansowanie w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020) 597 420,00 zł Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi
Wydatki majątkowe:
- realizacja inwestycji w ramach zadania pn.: „Budowa, rozbudowa i
przebudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Tarnowiec”
(ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na
wsparciefinansowe inwestycji w zakresie kanalizacji)
- wydatki inwestycyjne na realizacje zadania pn.; „Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Roztoki i Gliniczek” (dofinansowanie w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020)
- wydatki na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
ścieków w gminie Tarnowiec” środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Rozdział 01095 Pozostała działalność

5 897 298,00 zł
5 897 298,00 zł

1 509 859,00 zł

1 012 439,00 zł

3 375 000,00 zł
5 000,00 zł
Wydatki obejmują:

- opłata melioracyjna

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy
Wydatki obejmują:
- wpłata na rzecz Powiatowo - Gminnego Związku Komunikacyjnego
w

- zakup działek pod poszerzenie dróg wewnętrznych 20 000,00 zł

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

997 500,00 zł
997 500,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym Fundusz Sołecki - 4 000,00 zł)
- zakup energii
- zakup usług remontowych m.in. prace remontowe w budynku Niepublicznej
Szkoły Podstawowej w Łajscach (w tym Fundusz Sołecki- 14 000,00 zł)
- zakup usług pozostałych m.in. wykonanie operatów szacunkowych,
map do celów projektowych, rozgraniczenia i podziały nieruchomości, wykonanie tablic ogłoszeniowych (w tym Fundusz Sołecki- 13 906,18 zł)
- różne opłaty i składki m.in. ubezpieczenia majątkowe,
opłaty za wypisy i wyrysy
- podatek leśny
- odszkodowanie w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego
na rzecz osoby fizycznej
- odszkodowanie w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego na rzecz osoby prawnej
Wydatki majątkowe:

3 000,00 zł
30 000,00 zł
60 000,00 zł

80 000,00 zł

70 000,00 zł

90 000,00 zł
3 500,00 zł

10 000,00 zł

6 000,00 zł

- wydatki inwestycyjne w budynkach komunalnych i zagospodarowanie terenu wokół
nich oraz opracowanie koncepcji rozbudowy budynku byłej szkoły podstawowej
w Potakówce (w tym Fundusz Sołecki- 64 000,00 zł)
- wydatki na zakupy inwestycyjne w tym m.in. zakup działek, zakup „witaczy”

530 000,00 zł
115 000,00 zł

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

227 000,00 zł
143 000,00 zł

- zlecenie wykonania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy Rozdział 71035 Cmentarze
Wydatki obejmują:

100 000,00 zł
43 000,00 zł
84 000,00 zł

- zakup energii
Wydatki majątkowe:

4 000,00 zł

- wydatki obejmują finansowanie zadania inwestycyjnego - kontynuacja
budowy Domu Pogrzebowego w miejscowości Tarnowiec 80 000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
Wydatki obejmują:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,

7 966 088,00 zł
371 748,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia m.in. wyposażenie i materiały niezbędne do

w tym ekwiwalent za materiały biurowe
- wynagrodzenia osobowe pracowników
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy
oraz

- różne opłaty m.in. ubezpieczenia majątkowe, opłaty komornicze
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- opłata za gospodarowanie odpadami
- podatek od towarów i usług (VAT)
- szkolenia pracowników
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
Wydatki majątkowe:
- wydatki na zadanie pn.: „Modernizacja budynku Urzędu Gminy
w Tarnowcu wraz z dostosowaniem dla potrzeb osób wykluczonych”
(w tym środki z Rządowego Fundusz Polski Ład - 2 165 000,00 zł)
- zakupy inwestycyjne: m.in. zakup wyposażenia do budynku Urzędu Gminy

Rozdział 75075 Promocjajednostek samorządu terytorialnego
Wydatki obejmują:
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup środków żywności
- zakup usług pozostałych przeznaczonych na promocję gminy
Rozdział 75095 Pozostała działalność
Wydatki obejmują:
- wpłata na rzecz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle
- diety sołtysów
- wynagrodzenie inkasentów za pobór podatków i opłaty
za gospodarowanie odpadami
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup usług pozostałych
- podróże służbowe krajowe
- składka członkowska na Stowarzyszenie Euroregion Karpacki
- składka członkowska na Forum Skarbników Województwa Podkarpackiego
- pozostałe opłaty i składki

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 w całości obejmują wynagrodzenia i pochodne na prowadzenie
i aktualizację rejestru wyborców w gminie

Dział 752 Obrona narodowa
Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa
- zakup usług pozostałych

25 000,00 zł
74 660,00 zł
6 500,00 zł
1 000,00 zł
35 000,00 zł
10 000,00 zł

2 465 000,00 zł
300 000,00 zł

65 100,00 zł

2 100,00 zł
30 000,00 zł
3 000,00 zł
30 000,00 zł
345 800,00 zł

70 000,00 zł
142 800,00 zł

100 000,00 zł
16 500,00 zł
4 000,00 zł
2 000,00 zł
500,00 zł
5 500,00 zł
2 000,00 zł
2 500,00 zł

1 954,00 zł

1 954,00 zł

1 954,00 zł

250,00 zł
250,00 zł
250,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 998 600,00 zł

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji
- wydatki na wpłatę na państwowy fundusz celowy
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne
Wydatki obejmują:
- 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 (w tym Fundusz Sołecki- 10 364,61 zł)
- 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
- rożne opłaty i składki w tym m.in. ubezpieczenia majątkowe i osobowe
Wydatki majątkowe:
- wydatki inwestycyjne na modernizację budynku OSP we Wrocance
(w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie
400 000,00 zł) oraz budowę garażu dla OSP Tarnowiec
(w tym Fundusz Sołecki -15 000,00 zł)
Rozdział 75414 Obrona cywilna
Wydatki obejmują:
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup usług remontowych
- zakup usług pozostałych
Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe
Wydatki obejmują:
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup usług pozostałych
Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Wydatki obejmują:
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup usług remontowych z przeznaczeniem na wypadek konieczności
usuwania skutków klęsk żywiołowych
- zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wypadek konieczności
usuwania skutków klęsk żywiołowych

Dział 757 Obsługa długu publicznego
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych
kredytów ipożyczekj.s.t.
Wydatki obejmują:

3 000,00 zł
3 000,00 zł
972 800,00 zł

35 000,00 zł

1 800,00 zł

45 000,00 zł
80 000,00 zł
50 000,00 zł
35 000,00 zł
22 000,00 zł
40 000,00 zł
5 000,00 zł
4 000,00 zł
40 000,00 zł

615 000,00 zł
5 800,00 zł

2 400,00 zł
2 200,00 zł
1 200,00 zł
4 500,00 zł

3 500,00 zł
1 000,00 zł
12 500,00 zł

3 000,00 zł

7 000,00 zł

2 500,00 zł

700 000,00 zł

700 000,00 zł
700 000,00 zł

- obejmuje odsetki związane z obsługą długu publicznego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Dział 758 Różne rozliczenia
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
Wydatki obejmują:

210 000,00 zł
800 000,00 zł

- celową na zarządzanie kryzysowe
- ogólną
Wydatki majątkowe:

159 000,00 zł
241 000,00 zł

- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 400 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Wydatki obejmują:

22 228 642,00 zł
13 944 889,00 zł

- 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. usług pocztowych, obsługa kotła c.o., monitoring budynków
- zakup usług usługi telekomunikacyjnych
- podróże służbowe krajowe
- różne opłaty i składki w tym m.in. opłaty za ubezpieczenia majątkowe
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- opłaty za gospodarowanie odpadami
- szkolenia pracowników
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki obejmują:

8 065 760,00 zł

280 845,00 zł
528 160,00 zł
40 115,00 zł

854 046,00 zł
20 040,00 zł
46 850,00 zł
6 000,00 zł
220 000,00 zł
60 000,00 zł
5 400,00 zł

54 300,00 zł
6 370,00 zł
1 750,00 zł
23 500,00 zł
175 423,00 zł
10 560,00 zł
4 200,00 zł
1 500,00 zł
3 282 550,00 zł
257 520,00 zł
353 806,00 zł

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych oddziałów
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, dodatki wiejskie
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy

51 600,00 zł
12 000,00 zł

oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakupy środków dydaktycznych i książek
- zakup energii
- zakup usług zdrowotnych
- zwrot kosztów na rzecz innych gmin za częściowe pokrycie opłat
za pobyt dzieci z terenu Gminy Tarnowiec w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
- wynagrodzenie nauczycieli
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
Rozdział 80104 Przedszkola
Wydatki obejmują:
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli
- 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
- wynagrodzenie bezosobowe
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakupy środków dydaktycznych i książek
- zakup energii
- zakup usług remontowych - bieżące naprawy
- 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
- wynagrodzenie nauczycieli
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli
Wydatki majątkowe:
- przebudowa placu zabaw przy Gminnym Przedszkolu
- zakup wyposażenia na plac zabaw przy Gminnym Przedszkolu

40 234,00 zł
2 000,00 zł
1 000,00 zł
15 000,00 zł
200,00 zł

30 000,00 zł
7 472,00 zł
500,00 zł
181 500,00 zł
12 300,00 zł
4 864 940,00 zł

3 150 000,00 zł

50 600,00 zł
128 600,00 zł
10 600,00 zł

192 842,00 zł
1 900,00 zł
12 480,00 zł
6 200,00 zł
30 000,00 zł
8 000,00 zł
550,00 zł
29 860,00 zł

80 000,00 zł
1 920,00 zł
500,00 zł

182 000,00 zł
41 288,00 zł
1 200,00 zł
1 000,00 zł
774 200,00 zł
61 200,00 zł

40 000,00 zł
60 000,00 zł

Rozdział 80107 Świetlice szkolne 366 013,00 zł
Wydatki obejmują:
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, dodatki
wiejskie 16 884,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy
oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 53 890,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00 zł
- zakupy środków dydaktycznych i książek 3 500,00 zł
- zakup usług remontowych - bieżące naprawy 1 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 600,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 909,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 000,00 zł
- wynagrodzenie nauczycieli 253 320,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 19 410,00 zł
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 550 000,00 zł
Wydatki obejmują:
- wydatki związane z dowozem uczniów do szkól oraz dofinansowaniem
dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowo - wychowawczych 550 000,00 zł
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 38 000,00 zł
Wydatki obejmują:
- obejmuje wydatki ponoszone na doskonalenie zawodowe nauczycieli 38 000,00 zł
Rozdział 80148 Stołówkiszkolne iprzedszkolne 731 599,00 zł
Wydatki obejmują:
- ekwiwalenty za pranie odzieży, zapomogi zdrowotne,
świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP 11 640,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 324 720,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 27 540,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy
oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 70 627,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 750,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 10 100,00 zł
- zakup środków żywności 204 000,00 zł
- zakup usług remontowych m.in. naprawy sprzętu 1 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 200,00 zł
- zakup usług pozostałych 71 450,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 572,00 zł
Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metodpracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych i innychformach wychowania
przedszkolnego 254 640,00 zł
Wydatki obejmują:
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych 240 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 9 600,00 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 2 040,00 zł
- zakup usług pozostałych
Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metodpracy dla dzieci i młodzieży

3 000,00 zł

w szkołach podstawowych
Wydatki obejmują:

991 317,00 zł

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych 852 000,00 zł
- ekwiwalenty za pranie odzieży, zapomogi zdrowotne,
świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, dodatki wiejskie 4 752,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 20 945,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 7 000,00 zł
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli 99 100,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 7 520,00 zł
Rozdział 80195 Pozostała działalność 133 438,00 zł
Wydatki obejmują:
- nagrody pozakonkursowe 7 000,00 zł
- nagrody konkursowe 14 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 5 000,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 105 438,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia 78 000,00 zł
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 4 000,00 zł
Wydatki obejmują:
- środki finansowe z przeznaczeniem na przeciwdziałanie narkomanii -
zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania narkomanii 4 000,00 zł
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkohołizmowi 74 000,00 zł
Wydatki obejmują:
- wydatki w całości związane są z realizacją przepisów ustawy
oraz gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi 74 0000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna 2 210 212,00 zł Rozdział 85202 Domypomocy społecznej
Wydatki obejmują:
- wydatki związane z utrzymaniem podopiecznych w domach

500 000,00 zł

pomocy społecznej 500 000,00 zł
Rozdział 85205 Zadania w zakresieprzeciwdziałania przemocy w rodzinie 4 000,00 zł
Wydatki obejmują:
- wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 4 000,00 zł
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:

24 800,00 zł

- wydatki w całości przeznaczone są na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 24 800,00 zł
Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, cełowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytałne i rentowe 336 000,00 zł
Wydatki obejmują:
- wypłaty świadczeń społecznych przewidzianych w przepisach
ustawy o pomocy społecznej 336 000,00 zł
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 4 000,00 zł
Wydatki obejmują:
- wypłatę dodatków mieszkaniowych 4 000,00 zł
Rozdział 85216 Zasiłki stałe 269 000,00 zł
Wydatki obejmują:
- wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej 269 000,00 zł
Rozdział 85219 Ośrodkipomocy społecznej 737 000,00 zł
Wydatki obejmują:
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,
ekwiwalent za materiały biurowe 2 700,00 zł
- świadczenia społeczne 6 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 490 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 44 000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy
oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 103 250,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 zł
- zakup energii 1 000,00 zł
- zakup usług remontowych; m.in. naprawa sprzętu 1 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 1 600,00 zł
- zakup usług pozostałych 36 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 zł
- podróże służbowe krajowe 12 000,00 zł
- różne opłaty i składki m.in. ubezpieczenia majątkowe, opłaty komornicze 1 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 450,00 zł
- szkolenia pracowników 3 000,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 500,00 zł
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 250 000,00 zł
Wydatki obejmują:
- w całości wydatki związane ze sprawowaniem opieki nad chorymi
w ich miejscu zamieszkania 250 000,00 zł
Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 70 000,00 zł
Wydatki obejmują:
- w całości wydatki związane z programem
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 70 000,00 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność 15 412,00 zł

Wydatki obejmują:
- wydatki związane z pracami społecznie - użytecznymi
- zakup oprogramowania do obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej

11 000,00 zł
4 412,00 zł

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 26 400,00 zł
Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Wydatki obejmują:

14 400,00 zł

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych 14 400,00 zł
Rozdział 85415 Pomoc materiałna dla uczniów

- wydatki w całości związane z pomocą materialną dla uczniów w formie

12 000,00 zł

stypendiów oraz zasiłków szkolnych (wkład gminy) 12 000,00 zł

Dział 855 Rodzina 7 930 980,00 zł Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze
Wydatki obejmują:

41 000,00 zł

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie

yi 000,00 zł

z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Rozdział 85502 Świadczenie rodzinne, świadczenie zfunduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne

9 000,00 zł

i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wydatki obejmują:

6 921 800,00 zł

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,

28 000,00 zł

ekwiwalent za materiały biurowe 1 000,00 zł
- świadczenia społeczne 5 844 800,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 155 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy

16 000,00 zł

oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 849 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 2 600,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 550,00 zł
- zakup usług pozostałych 10 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie

5 750,00 zł

z przeznaczeniem, pobranych

- 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
- podróże służbowe krajowe
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- szkolenia pracowników
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
Rozdział 85508 Rodziny zastępcze
Wydatki obejmują:
- wydatki w całości związane z opłatami na rzecz budżetów
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:
- w całości składki na ubezpieczenia zdrowotne
Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Wydatki obejmują:
- 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
- wynagrodzenie bezosobowe
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup środków żywności
- zakupy środków dydaktycznych i książek
- zakup energii
- zakup usług remontowych - bieżące naprawy sprzętu
- zakup usług zdrowotnych
- zakup usług pozostałych m. in. opłaty pocztowe, RTV
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
- podróże służbowe krajowe
- różne opłaty i składki
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- opłata za odpady komunalne
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
Wydatki majątkowe:
- wydatki na zakupy inwestycyjne

300,00 zł
54 800,00 zł
3 800,00 zł

11 500,00 zł
3 585,00 zł
1 915,00 zł
1 000,00 zł
100,00 zł
62 000,00 zł

62 000,00 zł

119 000,00 zł

119 000,00 zł
709 920,00 zł

1 500,00 zł
442 800,00 zł
30 600,00 zł

82 000,00 zł
750,00 zł
28 600,00 zł
50 400,00 zł
6 000,00 zł
20 000,00 zł
4 000,00 zł
450,00 zł
18 920,00 zł
1 300,00 zł
400,00 zł
1 500,00 zł
10 100,00 zł
500,00 zł
100,00 zł

10 000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki obejmują:
- dotacja przedmiotowa dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Tarnowcu - dopłata do ścieków
- dotacje dla mieszkańców na dofmasowanie kosztu budowy przyłączy kanalizacyjnych (w trybie Uchwały Rady Gminy Tarnowiec)
- wpłata na rzecz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi
Wydatki obejmują:
- wydatki w całości związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi
Wydatki obejmują:
- wydatki związane w całości z oczyszczaniem wsi
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki obejmują:
- wydatki przeznaczone na utrzymanie zieleni
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wydatki obejmują:
- wpłata na rzecz Związku Gmin Dorzecza Wisłoki
na dofinansowanie zadań bieżących

7 207 686,75 zł
422 660,00 zł

121 160,00 zł

300 000,00 zł
1 500,00 zł
1 953 414,00 zł

1 953 414,00 zł
131 308,00 zł

131 308,00 zł
272 420,00 zł

272 420,00 zł
2 893 005,75 zł

30 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe w tym m.in. wynagrodzenie dla osoby obsługującej punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup usług pozostałych: m.in. wynajem lokalu pod punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”, abonament za usługi obsługi sensorów powietrza
- różne opłaty i składki w tym m.in. ubezpieczenie majątkowe kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych
Wydatki majątkowe:
- wydatki na zadanie pn.: „Realizacja inwestycji w zakresie zielono - niebieskiej infrastruktury na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” dofinansowanie w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021

24 000,00 zł
4 000,00 zł

21 000,00 zł

10 000,00 zł

(kwota dofinansowania ogółem 344 342,75 zł)
- wydatki na zadanie „Modernizacja Szkoły Podstawowej w Tarnowcu' (w tym dofmasowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2 375 000,00 zł)
Rozdział 90006 Ochrona gleby i wódpodziemnych
Wydatki obejmują:
- wydatki w całości związane z ochroną wód i gleby

393 384,75 zł

2 410 621,00 zł
15 000,00 zł

15 000,00 zł

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki obejmują:

1310 3 79,00 zł

Wydatki bieżące ponoszone na oświetlenie dróg w tym:
- zakup materiałów: zakup dekoracji oświetleniowych
(w tym Fundusz Sołecki- 4 000,00 zł)
- zakup energii
- konserwacja oświetlenia drogowego
- zakup usług pozostałych w tym m.in. dzierżawa słupów i opraw, montaż i demontaż dekoracji oświetleniowych
- różne opłaty i składki tym m.in. ubezpieczenie majątkowe
Wydatki majątkowe:

6 000,00 zł
500 000,00 zł
50 000,00 zł

130 000,00 zł
5 000,00 zł

- wydatki związane z przygotowaniem oraz realizacją zadań inwestycyjnych w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnowiec (w tym z Funduszu Sołeckiego 10 000,00 zł) Rozdział 90019 Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Wydatki obejmują:

619 379,00 zł

2 500,00 zł

- 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:

2 500,00 zł
71 000,00 zł

- zakup usług pozostałych: m. in. wywóz i utylizacja azbestu Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki obejmują:

71 000,00 zł
136 000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia: zakup wyposażenia na place zabaw
(w tym Fundusz Sołecki- 14 348,16 zł)

17 000,00 zł

- zakup usług pozostałych: m. in. utrzymanie psów w schronisku, wyłapywanie
bezdomnych zwierząt, przegląd urządzeń na placach zabaw
(w tym Fundusz Sołecki —10 000,00 zł) 119 000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
Wydatki obejmują:

3 764 389,70 zł
36 000,00 zł

- wydatki przeznaczone są na działalność w sferze kultury i obejmują głównie organizację spotkań integracyjnych mieszkańców poszczególnych sołectw (w tym Fundusz Sołecki- 34 035,48 zł)
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Wydatki obejmują:

36 000,00 zł
2 032 389,70 zł

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu
na działalność bieżącą
-wynagrodzenia bezosobowe wypłacane głównie na utrzymanie czystości w Domach Ludowych
- zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, zakup wyposażenia

650 000,00 zł

1 000,00 zł

do Domów Ludowych (w tym Fundusz Sołecki- 23 607,68 zł)
- zakup energii
- zakup usług remontowych (w tym Fundusz Sołecki- 40 000,00 zł)
- zakup usług pozostałych: badanie wody, przeglądy techniczne budynków,
wywóz nieczystości,
- usługi telekomunikacyjne
- różne opłaty i składki w tym m.in. ubezpieczenie składników majątkowych
Wydatki majątkowe:
- wydatki inwestycyjne na Domach Ludowych
(w tym Fundusz Sołecki- 239 076,46 zł)
Rozdział 92116 Biblioteki
Wydatki obejmują:
- wydatki w całości stanowią dotację dla Gminnej Biblioteki na
działalność bieżącą
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Wydatki obejmują:
- wydatki przeznaczone na opiekę nad zabytkami (cmentarze wojenne)
Wydatki majątkowe:
- wydatki inwestycyjne na zadaniu pn.: „Roboty budowalne i prace
konserwatorskie przy zabytkowym XIX-wiecznym budynku dawnego dworu Pilińskich w Tarnowcu” (dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 1 160 000,00 zł)
Rozdział 92195 Pozostała działalność
Wydatki obejmują:
- zakup usług pozostałych

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary
i obiekty chronionej przyrody
Rozdział 92503 Rezerwaty ipomnikiprzyrody
Wydatki obejmują:
- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne m.in. ocenę dendrologiczną
Alei Lipowej
- zakup usług pozostałych: prace pielęgnacyjne na drzewach wchodzących
w skład w Alei Lipowej w Tarnowcu

Dział 926 Kultura fizyczna
Rozdział 92601 Obiekty sportowe
Wydatki obejmują:
- wynagrodzenia bezosobowe
- składki na ubezpieczenie społeczne
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup energii
- zakup usług pozostałych: m.in. utrzymanie murawy na stadionie

48 389,70 zł
150 000,00 zł
80 000,00 zł

100 000,00 zł
3 000,00 zł
10 000,00 zł

990 000,00 zł
380 000,00 zł

380 000,00 zł
1 266 000,00 zł

16 000,00 zł

1 250 000,00 zł
50 000,00 zł

50 000,00 zł

60 000,00 zł
60 000,00 zł

10 000,00 zł

50 000,00 zł

773 000,00 zł
581 000,00 zł

14 000,00 zł
2 000,00 zł
10 000,00 zł
20 000,00 zł
30 000,00 zł

- różne opłaty i składki: m.in. ubezpieczenie majątkowe 15 000,00 zł
Wydatki majątkowe:
- wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn.: „Budowa boiska
wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowy Glinik
oraz modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
w miejscowości Lubno Szlacheckie” (dofinasowanie w kwocie 200 000,00 zł) 490 000,00 zł
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kulturyfizycznej i sportu 192 000,00 zł
Wydatki obejmują
- dotacje na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania 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 trybi e ustawy o sporcie 170 000,00 zł
- zakup nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu 7 000,00 zł

III. Przychody
1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
2. Planuje się zaciągnięcie kredytu komercyjnego w kwocie
- sfinansowanie deficytu
- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

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

8 600 000,00 zł
2 000 000,00 zł
6 600 000,00 zł
5 330 610,34 zł
1 269 389,66 zł

1 269 389,66 zł

1 269 389,66 zł

Materiały informacyjne
do budżetu na 2024 rok

Podstawę opracowania projektu budżetu Gminy Tarnowiec na 2024 rok stanowiły:
1) analiza przewidywanego wykonania dochodów i wydatków za 2023 rok;
2) ustalone przez Ministerstwo Finansów kwoty:
a) części oświatowej subwencji ogólnej - 14 958 875,00 zł;
b) części wyrównawczej subwencji ogólnej - 10 943 017,00 zł;
c) części równoważącej subwencji ogólnej - 568 471,00 zł;
d) kwota udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - 5 365 237,00 zł;
3) kwoty dotacji celowych wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2024 rok przekazane przez: a) Wojewodę Podkarpackiego na realizację zadań:
• z zakresu administracji rządowej - 7 073 742,00 zł;
• własnych gmin, finansowane lub dofinansowywane z budżetu państwa - 1 037 250,00 zł;
b) Krajowe Biuro Wyborcze na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 1 954,00 zł;
4) szacunki dochodów i wydatków sporządzone przez Urząd Gminy oraz jednostki organizacyjne w oparciu o wskaźniki:
a) 6,60 % - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych;
b) podatki lokalne (podatek od nieruchomości) pozostają na poziomie stawek z 2023 roku;
c) opłaty lokalne pozostają na poziomie stawek z 2023 roku;
d) 9,70 % - wzrost wynagrodzeń (z wyłączeniem nauczycieli).
Zaplanowane dochody budżetu Gminy wynoszą 61 675 283,11 zł, natomiast wydatki 69 005 893,45 zł.
Różnica między dochodami a wydatkami budżetu wynosi - 7 330 610,34 zł i stanowi deficyt budżetu, który planuje się pokryć wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy i kredytem komercyjnym, w tym:
1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 000 000,00 zł, tj. środki
na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji
w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę a także w zakresie kanalizacji
w kwocie 2 000 000,00 zł.
2. Przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w kwocie 5 330 610,34 zł
Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym wyniosą - 6 600 000,00 zł,
z tego:
1) 5 330 610,34 zł - kredyt na pokrycie deficytu;
2) 1 269 389,66 zł - kredyt na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów. Rozchody, stanowiące spłatę zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów w 2024 roku wyniosą 1 269 389,66 zł. /I
Wójt Gminy /Tarnowiec

Agata^gustyn