Podpisany przez:
PAWEŁ CHUDY
dnia 9 listopada 2026 r.

**ZARZĄDZENIE NR 47/2026**
**WÓJTA GMINY OSIEK**

z dnia 9 listopada 2026 r.

**w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Gminy projektu budżetu Gminy Osiek na rok 2027.**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026r. poz. 1447)**WÓJT GMINY zarządza, co następuje:**

**§ 1.** Przyjąć projekt budżetu Gminy na 2027r. wraz z objaśnieniami.

**§ 2.** Przedstawić projekt uchwały budżetowej Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Osiek

**Paweł Chudy**

**Uchwała nr …….**

**Rady Gminy Osiek**

**z dnia ……...**

**w sprawie uchwalenia budżetu na 2027 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026r. poz. 662 z późn. zm.[1]) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026r. poz. 1447), Rada Gminy Osiek uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2027 rok w wysokości 35.101.004,28zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 30.394.004,28zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.707.000,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2027 rok w wysokości 40.401.004,28zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 29.682.504,28zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 10.718.500,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2027 roku zgodnie z załącznikiem nr 3, limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 5.300.000,00zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wyemitowanych papierów wartościowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 6.299.999,96zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 999.999,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 2.234.055,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie w kwocie 62.223,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

[1] Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone w T.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1688 oraz z 2026 r. poz. 912.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.114.300,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 0,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Gmina nie zawarła umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7.299.999,96zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00zł,

2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie 5.300.000,00zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i pożyczek w kwocie 999.999,96zł,

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 0,00zł,

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.300.000,00zł;

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i pożyczek w kwocie 999.999,96zł

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 80.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 81.200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12 W budżecie tworzy się rezerwy

1) ogólną w wysokości - 143.000,00 zł,

2) celową w wysokości - 67.000,00 zł,

z przeznaczeniem na :

a)realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 67.000,00 zł,

§ 13. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań związanych ze środowiskiem, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 14.1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 15. 1. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Osiek zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Osiek zwroty wydatków dokonywanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik nr 1
do projektu Uchwały
Rady Gminy Osiek

# Dochody Gminy Osiek

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | **bieżące** | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 356 000,00 |
| | | | 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 | 753 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6900 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 |
| | | 7710 | Woda | 750 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 601 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 600 000,00 |
| | | 6900 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6310 | Najem i dzierżawa składników majątkowych | 2 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 38 000,00 |
| | | | 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 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 38 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 7700 | Energia | 38 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 122 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 122 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 1690 | Opłata za zajęcie pasa drogowego | 49 000,00 |
| | | 4680 | Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 70 000,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 3 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 53 032,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 45 032,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6310 | Najem i dzierżawa składników majątkowych | 40 000,00 |
| | | 6560 | Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 32,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 5 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 8 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6310 | Najem i dzierżawa składników majątkowych | 8 000,00 |

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 201 573,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 89 573,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 89 573,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 112 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6500 | Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień | 2 000,00 |
| | | 6900 | Pozostałe odsetki | 110 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 805,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 805,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 805,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 14 945 634,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 132 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 1360 | Podatek rolny | 10 000,00 |
| | | 1370 | Podatek leśny | 20 000,00 |
| | | 1380 | Podatek od nieruchomości | 3 100 000,00 |
| | | 1400 | Podatek od środków transportowych | 2 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 756 400,00 |
| | | | 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 |
| | | 1360 | Podatek rolny | 900 000,00 |
| | | 1370 | Podatek leśny | 10 000,00 |
| | | 1380 | Podatek od nieruchomości | 590 000,00 |
| | | 1390 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości | 2 000,00 |
| | | 1400 | Podatek od środków transportowych | 100 000,00 |
| | | 1410 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 150 000,00 |
| | | 1720 | Opłata targowa | 1 400,00 |
| | | 1890 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 3 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 99 000,00 |

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 1520 | Opłata skarbowa | 15 000,00 |
| | | 1560 | Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych | 80 000,00 |
| | | 1640 | Opłata eksploatacyjna | 4 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 9 958 234,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 1190 | Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych | 9 835 713,00 |
| | | 1220 | Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych | 122 521,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 062 236,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75834 | | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego | 8 062 236,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 4350 | Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 062 236,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 395 100,00 |
| | | | 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 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 46 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6310 | Najem i dzierżawa składników majątkowych | 5 000,00 |
| | | 6640 | Opłaty za wyżywienie | 41 900,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 6 980,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6640 | Opłaty za wyżywienie | 6 980,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 341 220,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6630 | Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci | 13 200,00 |
| | | 6640 | Opłaty za wyżywienie | 328 020,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 649 106,28 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 3110 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 6 344,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 3110 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 344,00 |

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 177 711,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 3110 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 177 711,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 49 477,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 3110 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 49 477,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 193 298,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 3110 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 193 298,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 185 451,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 145 451,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 40 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 25 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 3110 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 25 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 5 825,28 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 5 825,28 |
| 855 | | | Rodzina | 2 834 518,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 167 200,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 964 369,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 1 964 369,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 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 |
| | | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 300,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 13 706,00 |

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 3110 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 13 706,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 27 732,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 27 732,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 828 411,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 167 200,00 |
| | | 3110 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 75 511,00 |
| | | 3667 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących | 137 973,44 |
| | | 3669 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań bieżących | 29 226,56 |
| | | 6630 | Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci | 450 000,00 |
| | | 6640 | Opłaty za wyżywienie | 135 700,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 736 000,00 |
| | | | 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 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 700 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 1770 | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 1 700 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 24 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 4010 | Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 24 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 1820 | Różne opłaty | 10 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 2 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 1890 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 2 000,00 |
| | | | **bieżące razem:** | **30 394 004,28** |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 167 200,00 |

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **majątkowe** | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000 000,00 |
| | | | 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 | 1 000 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 000 000,00 |
| | | | 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 | 1 000 000,00 |
| | | 5557 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych | 1 000 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 707 000,00 |
| | | | 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 | 3 707 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 707 000,00 |
| | | | 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 | 3 707 000,00 |
| | | 5557 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych | 3 316 000,00 |
| | | 5559 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na realizację zadań inwestycyjnych | 391 000,00 |
| **majątkowe razem:** | | | | **4 707 000,00** |
| | | | 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 | 4 707 000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Ogółem:** | | **35 101 004,28** |
| | **w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** | 4 874 200,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2
do projektu Uchwały
Rady Gminy Osiek

# Wydatki Gminy Osiek

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 372 392,00 | 892 392,00 | 874 500,00 | 0,00 | 874 500,00 | 17 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 17 892,00 | 17 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4230 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 17 892,00 | 17 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 579 500,00 | 499 500,00 | 499 500,00 | 0,00 | 499 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1820 | Różne opłaty | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6770 | Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6810 | Usługi telekomunikacyjne | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7110 | Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7700 | Energia | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7710 | Woda | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 775 000,00 | 375 000,00 | 375 000,00 | 0,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1690 | Opłata za zajęcie pasa drogowego | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1820 | Różne opłaty | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6810 | Usługi telekomunikacyjne | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7110 | Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | 7700 | Energia | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 488 000,00 | 1 238 000,00 | 1 238 000,00 | 0,00 | 1 238 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 5300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 238 000,00 | 1 238 000,00 | 1 238 000,00 | 0,00 | 1 238 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1820 | Różne opłaty | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6860 | Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 166 610,00 | 66 610,00 | 66 610,00 | 0,00 | 66 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 148 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1820 | Różne opłaty | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7700 | Energia | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 18 610,00 | 18 610,00 | 18 610,00 | 0,00 | 18 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6310 | Najem i dzierżawa składników majątkowych | 3 610,00 | 3 610,00 | 3 610,00 | 0,00 | 3 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 20 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 20 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | 6700 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 061 673,00 | 5 001 673,00 | 4 962 073,00 | 3 934 573,00 | 1 027 500,00 | 19 600,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 89 573,00 | 89 573,00 | 89 573,00 | 89 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 982,00 | 66 982,00 | 66 982,00 | 66 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 050,00 | 8 050,00 | 8 050,00 | 8 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 12 703,00 | 12 703,00 | 12 703,00 | 12 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 838,00 | 1 838,00 | 1 838,00 | 1 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 134 000,00 | 134 000,00 | 134 000,00 | 0,00 | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6720 | Inne wydatki na rzecz osób fizycznych | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7760 | Artykuły żywnościowe | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 773 500,00 | 4 713 500,00 | 4 693 500,00 | 3 845 000,00 | 848 500,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1010 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1820 | Różne opłaty | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2330 | Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2340 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 820 000,00 | 2 820 000,00 | 2 820 000,00 | 2 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 560 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 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 | 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: | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | 6310 | Najem i dzierżawa składników majątkowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6400 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6490 | Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6620 | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6690 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6720 | Inne wydatki na rzecz osób fizycznych | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6760 | Koszty postępowań sądowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6800 | Usługi zdrowotne | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6810 | Usługi telekomunikacyjne | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6820 | Usługi informatyczne | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 7020 | Środki trwałe | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 7110 | Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 7700 | Energia | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 7710 | Woda | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 7760 | Artykuły żywnościowe | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 7760 | Artykuły żywnościowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 19 600,00 | 19 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | 3310 | Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500,00 | 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 | 805,00 | 805,00 | 805,00 | 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 805,00 | 805,00 | 805,00 | 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 673,00 | 673,00 | 673,00 | 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 931 000,00 | 199 000,00 | 189 000,00 | 10 000,00 | 179 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 732 000,00 | 2 732 000,00 | 2 732 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 2 931 000,00 | 199 000,00 | 189 000,00 | 10 000,00 | 179 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 732 000,00 | 2 732 000,00 | 2 732 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4060 | Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6720 | Inne wydatki na rzecz osób fizycznych | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6810 | Usługi telekomunikacyjne | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7207 | Inwestycje | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7209 | Inwestycje | 1 732 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 732 000,00 | 1 732 000,00 | 1 732 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7710 | Woda | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 79 000,00 | 79 000,00 | 79 000,00 | 0,00 | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 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: | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8230 | Emisja samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym oraz inne opłaty, prowizje i rozliczenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8250 | Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8270 | Odsetki i dyskonto od samorządowych papierów wartościowych na rynku krajowym | 645 000,00 | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6000 | Rezerwy | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 073 800,00 | 11 846 300,00 | 11 461 480,00 | 9 197 520,00 | 2 263 960,00 | 13 000,00 | 371 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 500,00 | 227 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 416 170,00 | 8 204 170,00 | 7 905 670,00 | 6 698 310,00 | 1 207 360,00 | 13 000,00 | 285 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 000,00 | 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1690 | Opłata za zajęcie pasa drogowego | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1780 | Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1820 | Różne opłaty | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2330 | Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 2340 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | 2370 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom | 255 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2420 | Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4460 | Stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 015 000,00 | 1 015 000,00 | 1 015 000,00 | 1 015 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6040 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 100 480,00 | 100 480,00 | 100 480,00 | 100 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6080 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 395 830,00 | 395 830,00 | 395 830,00 | 395 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 131 000,00 | 131 000,00 | 131 000,00 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 91 000,00 | 91 000,00 | 91 000,00 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 355 060,00 | 355 060,00 | 355 060,00 | 0,00 | 355 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6310 | Najem i dzierżawa składników majątkowych | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6400 | Podróże służbowe krajowe | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6620 | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6770 | Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6800 | Usługi zdrowotne | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6810 | Usługi telekomunikacyjne | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6820 | Usługi informatyczne | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 7020 | Środki trwałe | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 7110 | Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 7200 | Inwestycje | 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 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | 7700 | Energia | 295 000,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7710 | Woda | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7760 | Artykuły żywnościowe | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7770 | Środki dydaktyczne i książki | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 175 000,00 | 175 000,00 | 175 000,00 | 0,00 | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 455 770,00 | 455 770,00 | 444 270,00 | 389 970,00 | 54 300,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2330 | Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2370 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6040 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 050,00 | 12 050,00 | 12 050,00 | 12 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6080 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 17 720,00 | 17 720,00 | 17 720,00 | 17 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 18 200,00 | 18 200,00 | 18 200,00 | 0,00 | 18 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6400 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Usługi zdrowotne | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7760 | Artykuły żywnościowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7770 | Środki dydaktyczne i książki | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 419 780,00 | 1 419 780,00 | 1 394 280,00 | 772 650,00 | 621 630,00 | 0,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | 2330 | Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2370 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6040 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 950,00 | 17 950,00 | 17 950,00 | 17 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6080 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 28 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 30 930,00 | 30 930,00 | 30 930,00 | 0,00 | 30 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6310 | Najem i dzierżawa składników majątkowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6400 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6620 | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6800 | Usługi zdrowotne | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6820 | Usługi informatyczne | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6930 | Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 7700 | Energia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 7710 | Woda | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 7760 | Artykuły żywnościowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | 7770 | Środki dydaktyczne i książki | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 403 890,00 | 403 890,00 | 387 190,00 | 359 630,00 | 27 560,00 | 0,00 | 16 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2370 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom | 16 700,00 | 16 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6040 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6080 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 21 950,00 | 21 950,00 | 21 950,00 | 21 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 080,00 | 5 080,00 | 5 080,00 | 5 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 15 160,00 | 15 160,00 | 15 160,00 | 0,00 | 15 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6400 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Usługi zdrowotne | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7770 | Środki dydaktyczne i książki | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 345 200,00 | 345 200,00 | 341 200,00 | 71 200,00 | 270 000,00 | 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 | 0,00 |
| | | 2420 | Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 7 650,00 | 7 650,00 | 7 650,00 | 7 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 61 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6720 | Inne wydatki na rzecz osób fizycznych | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6390 | Opłaty i refundacje za studia organizowane przez uczelnie w zakresie dokształcania kadr | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 159 850,00 | 159 850,00 | 155 750,00 | 145 390,00 | 10 360,00 | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2370 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 980,00 | 34 980,00 | 34 980,00 | 34 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6040 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 77 780,00 | 77 780,00 | 77 780,00 | 77 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 060,00 | 3 060,00 | 3 060,00 | 3 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6080 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 21 200,00 | 21 200,00 | 21 200,00 | 21 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 020,00 | 3 020,00 | 3 020,00 | 3 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 850,00 | 1 850,00 | 1 850,00 | 1 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 4 560,00 | 4 560,00 | 4 560,00 | 0,00 | 4 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | 7770 | Środki dydaktyczne i książki | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 829 140,00 | 813 640,00 | 789 120,00 | 760 370,00 | 28 750,00 | 0,00 | 24 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2370 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom | 24 520,00 | 24 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 100,00 | 77 100,00 | 77 100,00 | 77 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6040 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 529 130,00 | 529 130,00 | 529 130,00 | 529 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6080 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 17 450,00 | 17 450,00 | 17 450,00 | 17 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 111 150,00 | 111 150,00 | 111 150,00 | 111 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 840,00 | 15 840,00 | 15 840,00 | 15 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 9 700,00 | 9 700,00 | 9 700,00 | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 18 650,00 | 18 650,00 | 18 650,00 | 0,00 | 18 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6400 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7770 | Środki dydaktyczne i książki | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 94 700,00 | 84 700,00 | 84 500,00 | 22 000,00 | 62 500,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85111 | | Szpitale ogólne | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | 5360 | Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 80 000,00 | 80 000,00 | 79 800,00 | 22 000,00 | 57 800,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3330 | Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez samorząd województwa na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6380 | Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6760 | Koszty postępowań sądowych | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7760 | Artykuły żywnościowe | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 379 506,28 | 2 359 506,28 | 2 005 574,28 | 1 518 298,00 | 487 276,28 | 6 800,00 | 346 532,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6930 | Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 6 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 013,79 | 5 013,79 | 5 013,79 | 5 013,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 863,37 | 863,37 | 863,37 | 863,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 122,84 | 122,84 | 122,84 | 122,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 6 344,00 | 6 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2430 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych | 6 344,00 | 6 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 344,00 | 0,00 | 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 | 206 711,00 | 206 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Świadczenia z pomocy społecznej | 206 711,00 | 206 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Świadczenia z pomocy społecznej | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 64 477,00 | 64 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Świadczenia z pomocy społecznej | 64 477,00 | 64 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 134 198,00 | 1 114 198,00 | 1 105 398,00 | 1 002 298,00 | 103 100,00 | 6 800,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1380 | Podatek od nieruchomości | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2340 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Składki na rzecz stowarzyszeń krajowych | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 701 201,00 | 701 201,00 | 701 201,00 | 701 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 150 590,00 | 150 590,00 | 150 590,00 | 150 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 507,00 | 21 507,00 | 21 507,00 | 21 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 19 400,00 | 19 400,00 | 19 400,00 | 0,00 | 19 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6310 | Najem i dzierżawa składników majątkowych | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6400 | Podróże służbowe krajowe | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6700 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Usługi zdrowotne | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6810 | Usługi telekomunikacyjne | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7110 | Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7700 | Energia | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 627 351,00 | 627 351,00 | 625 351,00 | 510 000,00 | 115 351,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2340 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 15 700,00 | 15 700,00 | 15 700,00 | 0,00 | 15 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6400 | Podróże służbowe krajowe | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Usługi zdrowotne | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 75 451,00 | 75 451,00 | 75 451,00 | 0,00 | 75 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Świadczenia z pomocy społecznej | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 16 425,28 | 16 425,28 | 15 825,28 | 0,00 | 15 825,28 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6819 | Usługi telekomunikacyjne | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 5 825,28 | 5 825,28 | 5 825,28 | 0,00 | 5 825,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 89 890,00 | 89 890,00 | 65 640,00 | 58 000,00 | 7 640,00 | 0,00 | 24 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 69 890,00 | 69 890,00 | 65 640,00 | 58 000,00 | 7 640,00 | 0,00 | 4 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2370 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom | 4 250,00 | 4 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6040 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 42 260,00 | 42 260,00 | 42 260,00 | 42 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6080 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 9 670,00 | 9 670,00 | 9 670,00 | 9 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 3 640,00 | 3 640,00 | 3 640,00 | 0,00 | 3 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7770 | Środki dydaktyczne i książki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2130 | Stypendia socjalne dla uczniów | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 499 120,00 | 3 470 120,00 | 1 366 145,00 | 660 513,00 | 705 632,00 | 0,00 | 1 936 775,00 | 167 200,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 053 669,00 | 2 048 669,00 | 141 326,00 | 128 883,00 | 12 443,00 | 0,00 | 1 907 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Pozostałe świadczenia społeczne | 1 491 643,00 | 1 491 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 491 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Świadczenia z pomocy społecznej | 255 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2170 | Świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2340 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2420 | Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 418,00 | 101 418,00 | 101 418,00 | 101 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 865,00 | 1 865,00 | 1 865,00 | 1 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 20 600,00 | 20 600,00 | 20 600,00 | 20 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 2 943,00 | 2 943,00 | 2 943,00 | 0,00 | 2 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7110 | Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 146 609,00 | 146 609,00 | 145 909,00 | 140 966,00 | 4 943,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2340 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 111 454,00 | 111 454,00 | 111 454,00 | 111 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 660,00 | 6 660,00 | 6 660,00 | 6 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 17 972,00 | 17 972,00 | 17 972,00 | 17 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 880,00 | 2 880,00 | 2 880,00 | 2 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 2 943,00 | 2 943,00 | 2 943,00 | 0,00 | 2 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6930 | Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 27 732,00 | 27 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2430 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych | 27 732,00 | 27 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 970 810,00 | 946 810,00 | 778 610,00 | 390 664,00 | 387 946,00 | 0,00 | 1 000,00 | 167 200,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1820 | Różne opłaty | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2330 | Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2340 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 289 318,00 | 289 318,00 | 289 318,00 | 289 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 114 615,23 | 114 615,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 615,23 | 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: | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | 6019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 278,30 | 24 278,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 278,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 905,00 | 31 905,00 | 31 905,00 | 31 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 53 809,00 | 53 809,00 | 53 809,00 | 53 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6217 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 20 550,25 | 20 550,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 550,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6219 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 4 353,35 | 4 353,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 353,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 352,00 | 7 352,00 | 7 352,00 | 7 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6227 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 807,96 | 2 807,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 807,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6229 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 594,91 | 594,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 594,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 280,00 | 7 280,00 | 7 280,00 | 7 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 18 396,00 | 18 396,00 | 18 396,00 | 0,00 | 18 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6310 | Najem i dzierżawa składników majątkowych | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6400 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6620 | Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6700 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6770 | Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Usługi zdrowotne | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6810 | Usługi telekomunikacyjne | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6820 | Usługi informatyczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 148 600,00 | 148 600,00 | 148 600,00 | 0,00 | 148 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | 7010 | Środki trwałe amortyzowane jednorazowo | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 7020 | Środki trwałe | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 7700 | Energia | 172 400,00 | 172 400,00 | 172 400,00 | 0,00 | 172 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 7710 | Woda | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 7770 | Środki dydaktyczne i książki | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 125 508,00 | 2 125 508,00 | 2 125 508,00 | 146 008,00 | 1 979 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 130 000,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6230 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 1 560 000,00 | 1 560 000,00 | 1 560 000,00 | 0,00 | 1 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 25 508,00 | 25 508,00 | 25 508,00 | 16 008,00 | 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 | 0,00 | |
| | | 1820 | Różne opłaty | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 409,30 | 13 409,30 | 13 409,30 | 13 409,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 2 270,20 | 2 270,20 | 2 270,20 | 2 270,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 328,50 | 328,50 | 328,50 | 328,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90006 | | Ochrona gleby i wód podziemnych | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 290 000,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7700 | Energia | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 985 000,00 | 1 175 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 275 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 810 000,00 | 5 810 000,00 | 5 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 585 000,00 | 775 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 275 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 810 000,00 | 5 810 000,00 | 5 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3740 | Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6340 | Usługi remontowe | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7200 | Inwestycje | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7207 | Inwestycje | 3 316 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 316 000,00 | 3 316 000,00 | 3 316 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7209 | Inwestycje | 2 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 304 000,00 | 2 304 000,00 | 2 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7700 | Energia | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7710 | Woda | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7760 | Artykuły żywnościowe | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3740 | Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6780 | Ubezpieczenia osobowe i majątkowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7700 | Energia | 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 | 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: | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | obsługa długu jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| | | 7760 | Artykuły żywnościowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki ogółem:** | | | | 40 401 004,28 | 29 682 504,28 | 25 127 835,28 | 15 567 717,00 | 9 560 118,28 | 967 492,00 | 2 699 377,00 | 167 800,00 | 0,00 | 720 000,00 | 10 718 500,00 | 10 458 500,00 | 8 352 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

# Wydatki majątkowe 2027

załacznik nr 3

projektu uchwały

Rady Gminy Osiek

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | rok budżetowy 2027 (8+9+10) | z tego źródła finansowania | | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 010 | 01043 | 7010<br>7110 | Zakup sprzętu i wyposażenia | 80 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2. | 010 | 01044 | 7010<br>7110 | Zakup sprzętu i wyposażenia | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 010 | 01044 | 7200 | Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Osiek | 300 000,00 | 10 000,00 | 290 000,00 | 0,00 |
| 4. | 600 | 60014 | 5300 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica-Rypin na odcinku Osiek - Rypin w zakresie wykonania drogi dla pieszych i rowerów | 100 000,00 | 10 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| 5. | 600 | 60014 | 5300 | Wykonanie dokumentacji projektowej ZRID w zakresie budowy odcinka drogi powiatowej nr 1836C wraz z budową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 560 w m. Osiek | 150 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 6. | 600 | 60016 | 7200 | Budowa odcinka drogi gminnej nr 080803C w miejscowosci Sumin | 1 000 000,00 | 30 000,00 | 970 000,00 | 0,00 |
| 7. | 700 | 70005 | 7200 | Utwardzenie placu gminnego działka nr 368/5 w Osieku | 100 000,00 | 30 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| 8. | 750 | 75023 | 7010<br>7110 | Zakup sprzętu i wyposażenia | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 750 | 75023 | 7020 | Wykup gruntów | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | 754 | 75412 | 7200<br>7207<br>7209 | Rozbudowa i przebudowa strażnicy OSP w Osieku | 1 230 000,00 | 30 000,00 | 700 000,00 | 500 000,00 |
| 11. | 754 | 75412 | 7200<br>7207<br>7209 | Rozbudowa i przebudowa strażnicy OSP w Strzygach | 1 502 000,00 | 12 000,00 | 990 000,00 | 500 000,00 |
| 12. | 801 | 80101 | 7010<br>7020<br>7110 | Zakup sprzętu i wyposażenia | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | 801 | 80150 | 7010 | Zakup sprzętu i wyposażenia | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | 801 | 80101 | 7200 | Termomodernizacja bydynków oświatowych | 100 000,00 | 40 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 15. | 851 | 85111 | 5360 | Zakup ambulansu SP ZOZ w Brodnicy | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | 852 | 85219 | 7010<br>7110 | Zakup sprzętu i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | 855 | 85502 | 7110 | Zakup sprzętu i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | 855 | 85516 | 7010<br>7020 | Zakup sprzętu i wyposażenia | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. | 921 | 92109 | 7200<br>7207<br>7209 | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Osieku | 3 791 000,00 | 44 000,00 | 600 000,00 | 3 147 000,00 |
| 20. | 921 | 92109 | 7200<br>7207<br>7209 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Strzygach na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej | 2 019 000,00 | 29 000,00 | 1 430 000,00 | 560 000,00 |
| **Ogółem** | | | | | **10 718 500,00** | 711 500,00 | 5 300 000,00 | 4 707 000,00 |

załacznik nr 3a
projektu uchwały
Rady Gminy Osiek

## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2027 - 2029

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2027 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | 2028r. | 2029r. |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | 010 | 01043 | 7010<br>7110 | Zakup sprzętu i wyposażenia | 80 000,00 | 80 000,00 | 30 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 010 | 01043 | 7010<br>7110 | Zakup sprzętu i wyposażenia | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 010 | 01044 | 7200 | Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Osiek | 300 000,00 | 300 000,00 | 10 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 600 | 60014 | 5300 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica-Rypin na odcinku Osiek - Rypin w zakresie wykonania drogi dla pieszych i rowerów | 200 000,00 | 100 000,00 | 10 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 5. | 600 | 60014 | 5300 | Wykonanie dokumentacji projektowej ZRID w zakresie budowy odcinka drogi powiatowej nr 1836C wraz z budową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 560 w m. Osiek | 150 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | 600 | 60016 | 7200 | Budowa odcinka drogi gminnej nr 080803C w miejscowosci Sumin | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 30 000,00 | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | 700 | 70005 | 7200 | Utwardzenie placu gminnego działka nr 368/5 w Osieku | 100 000,00 | 100 000,00 | 30 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | 750 | 75023 | 7010<br>7110 | Zakup sprzętu i wyposażenia | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | 750 | 75023 | 7020 | Wykup gruntów | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | 754 | 75412 | 7200<br>7207<br>7209 | Rozbudowa i przebudowa strażnicy OSP w Osieku | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 30 000,00 | 700 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | 754 | 75412 | 7200<br>7207<br>7209 | Rozbudowa i przebudowa strażnicy OSP w Strzygach | 1 502 000,00 | 1 502 000,00 | 12 000,00 | 990 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | 801 | 80101 | 7010<br>7020<br>7110 | Zakup sprzętu i wyposażenia | 112 000,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | 801 | 80150 | 7010 | Zakup sprzętu i wyposażenia | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | 801 | 80101 | 7200 | Termomodernizacja budynków oświatowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 40 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | 851 | 85111 | 5360 | Zaakup ambulansu SP ZOZ w Brodnicy | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | 852 | 85219 | 7010<br>7110 | Zakup sprzętu i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | 855 | 85502 | 7110 | Zakup sprzętu i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18. | 855 | 85516 | 7010<br>7110 | Zakup sprzętu i wyposażenia | 24 000,00 | | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. | 921 | 92109 | 6050<br>6057<br>6059 | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Osieku | 3 791 000,00 | 3 791 000,00 | 44 000,00 | 600 000,00 | 3 147 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21. | 921 | 92109 | 6050<br>6057<br>6059 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Strzygach na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej | 2 019 000,00 | 2 019 000,00 | 29 000,00 | 1 430 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem** | | | | | **10 818 500,00** | **10 694 500,00** | **711 500,00** | **5 300 000,00** | **4 707 000,00** | **100 000,00** | **0,00** |

# Przychody i rozchody budżetu w 2027r.

Załącznik nr 4
do projektu Uchwały
Rady Gminy Osiek

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Przychody ogółem:** | | | **6 299 999,96** |
| 1 | Inne papiery wartościowe | 931 | 5 300 000,00 |
| 2 | Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym | 952 | 999 999,96 |
| **Rozchody ogółem:** | | | **999 999,96** |
| 1 | Inne papiery wartościowe | 931 | 700 000,00 |
| 2 | Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym | 952 | 299 999,96 |

Załącznik nr 5
do projektu Uchwały
Rady Gminy Osiek

# Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2027 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | dotacje bieżące | dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 | w tym: |
| | | | | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 89 573,00 | 89 573,00 | 0,00 | 89 573,00 | 89 573,00 | 89 573,00 | 89 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 89 573,00 | 89 573,00 | 0,00 | 89 573,00 | 89 573,00 | 89 573,00 | 89 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 89 573,00 | 89 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 982,00 | 66 982,00 | 66 982,00 | 66 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 050,00 | 8 050,00 | 8 050,00 | 8 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 703,00 | 12 703,00 | 12 703,00 | 12 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 838,00 | 1 838,00 | 1 838,00 | 1 838,00 | 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 | 805,00 | 805,00 | 0,00 | 805,00 | 805,00 | 805,00 | 805,00 | 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 | 805,00 | 805,00 | 0,00 | 805,00 | 805,00 | 805,00 | 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 805,00 | 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673,00 | 673,00 | 673,00 | 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 151 276,28 | 151 276,28 | 0,00 | 151 276,28 | 151 276,28 | 151 276,28 | 70 000,00 | 81 276,28 | 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 | 145 451,00 | 145 451,00 | 0,00 | 145 451,00 | 145 451,00 | 145 451,00 | 70 000,00 | 75 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | dotacje bieżące | dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 | w tym: |
| | | | | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 145 451,00 | 145 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 451,00 | 75 451,00 | 75 451,00 | 0,00 | 75 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 5 825,28 | 5 825,28 | 0,00 | 5 825,28 | 5 825,28 | 5 825,28 | 0,00 | 5 825,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 5 825,28 | 5 825,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 825,28 | 5 825,28 | 5 825,28 | 0,00 | 5 825,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 992 401,00 | 1 992 401,00 | 0,00 | 1 992 401,00 | 1 992 401,00 | 58 026,00 | 54 783,00 | 3 243,00 | 0,00 | 1 934 375,00 | 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 | 1 964 369,00 | 1 964 369,00 | 0,00 | 1 964 369,00 | 1 964 369,00 | 57 726,00 | 54 783,00 | 2 943,00 | 0,00 | 1 906 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 1 964 369,00 | 1 964 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Pozostałe świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 491 643,00 | 1 491 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 491 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | Świadczenia z pomocy społecznej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 000,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2170 | Świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2420 | Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 418,00 | 41 418,00 | 41 418,00 | 41 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6070 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 865,00 | 1 865,00 | 1 865,00 | 1 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6210 | Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| | | 6220 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | dotacje bieżące | dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1 | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 | w tym: | transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 | w tym: |
| | | | | | | | | | | uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst | | | wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | 6260 | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 943,00 | 2 943,00 | 2 943,00 | 0,00 | 2 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 27 732,00 | 27 732,00 | 0,00 | 27 732,00 | 27 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 27 732,00 | 27 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2430 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 732,00 | 27 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Razem:** | | | | **2 234 055,28** | **2 234 055,28** | **0,00** | **2 234 055,28** | **2 234 055,28** | **299 680,28** | **215 161,00** | **84 519,28** | **0,00** | **1 934 375,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Załącznik nr 6
do projektu Uchwały
Rady Gminy Osiek

**Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie**

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | kwota dochodu |
|---|---|---|---|---|
| 750 | | | Administracja publiczna | 125,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 125,00 |
| | | 1820 | Różne opłaty | 125,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 513,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekucze | 8 513,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 8 513,00 |
| 855 | | | Rodzina | 53 585,00 |
| | 85502 | | Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 53 585,00 |
| | | 2170 | Świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 53 585,00 |
| SUMA | | | | 62 223,00 |

Załącznik nr 7
do projektu Uchwały
Rady Gminy Osiek

# Dotacje w 2027r.

**dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**

***PODMIOTOWE*** w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §** | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 921 | 92109 | 3740 | Centrum Kultury i Sportu w Osieku | 500 000,00 |
| 2 | 921 | 92116 | 3740 | Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku | 400 000,00 |
| **Ogółem** | | | | | 900 000,00 |

***CELOWE*** w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §** | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 600 | 60014 | 5300 | Powiat Brodnicki | 100 000,00 |
| 2 | 600 | 60014 | 5300 | Powiat Rypiński | 100 000,00 |
| 3 | 750 | 75095 | 3310 | Gmina Zbiczno | 4 100,00 |
| 4 | 851 | 85111 | 5360 | SP ZOZ Brodnica | 10 000,00 |
| 5 | 851 | 85154 | 3330 | Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie | 200,00 |
| **Ogółem** | | | | | 214 300,00 |

**dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

| Lp. | Dział | Rozdział | §** | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **Ogółem** | | | | | 0,00 |

załacznik nr 8
projektu Uchwały
Rady Gminy Osiek

**Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków**

| dział | rozdział | § | DOCHODY | |
|---|---|---|---|---|
| **756** | | | **Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **80 000,00** |
| | **75618** | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | **80 000,00** |
| | | 1570 | Częśc opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 |
| | | 1560 | Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych | 80 000,00 |
| **dział** | **rozdział** | **§** | **WYDATKI** | |
| **851** | | | **Ochrona zdrowia** | **81 200,00** |
| | **85153** | | **Zwalczanie narkomanii** | **1 200,00** |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 1 000,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 200,00 |
| | **85154** | | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **80 000,00** |
| | | 3330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 200,00 |
| | | 6370 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | | 6380 | Szkolenia dla osób niebedących prcownikami jednostki | 5 000,00 |
| | | 6700 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 000,00 |
| | | 6760 | Koszty postępowań sądowych | 3 800,00 |
| | | 6870 | Usługi pozostałe | 25 000,00 |
| | | 7760 | Artykuły żywnościowe | 7 000,00 |
| | | 7780 | Materiały i wyposażenie | 15 000,00 |

Załącznik nr 9
do projektu Uchwały
Rady Gminy Osiek

**Plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska**

| dział | rozdział | § | DOCHODY | |
|---|---|---|---|---|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 |
| | | 1820 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 |
| **dział** | **rozdział** | **§** | **WYDATKI** | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 10 000,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 10 000,00 |
| | | 7200 | Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych | 10 000,00 |

Załącznik nr 10
do projektu Uchwały
Rady Gminy Osiek

## Zestawienie wydatków w ramach funduszy sołeckich

| lp. | nazwa sołectwa | przyznana kwota | 600 roz.60016 | 754 roz.75412 | 921 roz.92109 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dębowo | 21 092,55 | 20 092,55 | 1 000,00 | 0,00 |
| 2. | Jeziorki | 24 283,68 | 20 000,00 | 1 000,00 | 3 283,68 |
| 3. | Kolonia Osiek | 22 415,70 | 12 000,00 | 1 000,00 | 9 415,70 |
| 4. | Kretki Duże | 24 672,84 | 20 672,84 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| 5. | Kretki Małe | 41 328,95 | 35 328,95 | 1 000,00 | 5 000,00 |
| 6. | Kujawa | 32 767,40 | 28 767,40 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| 7. | Łapinóż | 29 654,11 | 23 654,11 | 1 000,00 | 5 000,00 |
| 8. | Obórki | 25 062,00 | 20 000,00 | 1 000,00 | 4 062,00 |
| 9. | Osiek | 77 832,30 | 39 000,00 | 27 000,00 | 11 832,30 |
| 10. | Strzygi | 53 704,29 | 30 000,00 | 7 000,00 | 16 704,29 |
| 11. | Sumin | 32 066,91 | 29 000,00 | 1 000,00 | 2 066,91 |
| 12. | Sumówko | 23 894,52 | 21 000,00 | 1 000,00 | 1 894,52 |
| 13. | Szynkowizna | 27 396,97 | 24 000,00 | 1 000,00 | 2 396,97 |
| 14. | Tadajewo | 26 307,32 | 23 000,00 | 1 000,00 | 2 307,32 |
| 15. | Tomaszewo | 23 816,68 | 22 000,00 | 1 000,00 | 816,68 |
| 16. | Warpalice | 31 288,58 | 25 000,00 | 1 000,00 | 5 288,58 |
| 17. | Wrzeszewo | 31 911,24 | 29 000,00 | 1 000,00 | 1 911,24 |
| Razem | | 549 496,04 | 422 515,85 | 49 000,00 | 77 980,19 |

**D O C H O D Y**

Projekt budżetu **GMINY OSIEK** zakłada w 2027 roku osiągnięcie dochodów w wysokości **35.101.004,28** złotych, w tym:

| | | |
|---|---|---|
| - dotacje na zadania zlecone | - | **2.234.055,28 zł** |
| - dotacje celowe na zadania własne | - | **714.247,00 zł** |
| - subwencje ogólne | - | **8.062.236,00 zł** |
| - udziały w podatku dochodowym | - | **9.958.234,00 zł** |
| - dochody własne | - | **9.425.232,00 zł** |
| - dochody majątkowe | - | **4.707.000,00 zł.** |

Na wielkość dochodów własnych składają się głównie wpływy z różnego rodzaju podatków i opłat oraz udziałów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe.

Wielkości subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych przyjęte do projektu są zgodne z danymi przekazywanymi przez Ministerstwo Finansów .

Ponadto przyjęto do projektu budżetu po stronie dochodów wielkości dotacji celowych i dotacji na zadania własne gminy ustalone przez Urząd Wojewódzki.
Przyznane dotacje to następujące wielkości:

- **89.573,00 zł** na realizację zadań zleconych gminom.
- **34.076,00 zł** na opłacenie składek ZUS,
- **145.451,00 zł** na specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- **5.825,28 zł** na program POMOST,
- **1.964.369,00 zł** na wypłatę świadczeń rodzinnych,
- **300,00 zł** na Kartę Dużej Rodziny,
- **6.000,00 zł** na utrzymanie Zespołu Interdyspcyplinarnego,
- **177.711,00 zł** na wypłatę zasiłków celowych,
- **49.477,00 zł** na wypłatę zasiłków stałych,
- **193.298,00 zł** na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i dodatki motywacyjne,
- **25.000,00 zł** na dożywianie,
- **13.706,00 zł** na dodatki motywacyjne asystentów,
- **75.511,00 zł** na dodatki motywacyjne- opieka nad dziećmi do lat 3,
- **167.200,00 zł** na realizację zadania „Aktywny Maluch”.

Z Krajowego Biura Wyborczego otrzymano dotację na aktualizację danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców w kwocie **805,00 zł**.
Z tytułu dochodów majątkowych zakłada się osiągnięcie dochodu w wysokości **4.707.000,00 zł** z tytułu dofinansowania realizacji inwestycji:
- Rozbudowa i przebudowa strażnicy OSP w Osieku - 500.000,00zł,
- Rozbudowa i przebudowa strażnicy OSP w Strzygach – 500.000,00zł,

- Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Osieku – 3.147000,00zł,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Strzygach na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej – 560.000,00zł.

**W Y D A T K I**

Ogólna struktura wydatków **GMINY OSIEK** uwzględnionych w projekcie budżetu na 2027 rok przedstawia się następująco:

*** wydatki bieżące, z tego: - 29.682.504,28 zł**

- uposażenia i wynagrodzenia oraz składniki od nich naliczane **-15.647.717,00 zł**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych **- 9.470.118,28 zł**
- transfery bieżące **- 967.492,00 zł**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **-2.709.377,00 zł**
- obsługa długu publicznego **- 720.000,00 zł**
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań **- 167.000,00 zł**

*** wydatki majątkowe, z tego: -10.718.500,00 zł**

- nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym: **- 10.458.500,00 zł**
- wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań **- 8.352.000,00 zł**
- transfery majątkowe **- 260.000,00 zł**

**Wydatki łącznie -40.401.004,28 zł**

Planowany budżet zakłada deficyt w wysokości 5.300.000,00zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wyemitowanych papierów wartościowych.

W roku 2027 planowane są przychody w wysokości 6.299.999,96zł oraz rozchody w wysokości 999.999,96zł – spłata pożyczek w WFOŚiGW w Toruniu oraz wyemitowanych papierów wartościowych w PKO BP.

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym planuje się środki na nałożony ustawowo obowiązek gmin w finansowaniu Izb Rolniczych -17.892,00zł.

Na utrzymanie sieci gminnej wodociągowej, zakup energii oraz opłacenie składek i ubezpieczeń zaplanowano 579.500,00zł.

Na utrzymanie sieci gminnej kanalizacyjnej, zakup energii oraz opłacenie składek i ubezpieczeń zaplanowano 475.000,00zł, oraz realizację inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Osiek". Łączna kwota działu wynosi 1.372.392,00 zł.

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na utrzymanie dróg gminnych, zakup i nawożenie na drogi żwiru i szlaki, równanie dróg, likwidacja gołoledzi i odśnieżanie, remonty dróg, ubezpieczenia sprzętu oraz inwestycje planuje się kwotę 2.488.000,00 zł.

Z funduszy sołeckich na utrzymanie dróg gminnych przeznaczono kwotę w wysokości 422.515,85 zł z przeznaczeniem na zakup żwiru, paliwa do kosiarki oraz montaż wiat przystankowych, znaków drogowych oraz odśnieżanie.

W roku 2027 planowana są następujące zadania inwestycyjne:

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 560 Brodnica-Rypin na odcinku Osiek - Rypin w zakresie wykonania drogi dla pieszych i rowerów
- Wykonanie dokumentacji projektowej ZRID w zakresie budowy odcinka drogi powiatowej nr 1836C wraz z budową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 560 w m. Osiek,
- Budowa odcinka drogi gminnej nr 080803C w miejscowości Sumin.

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Zabezpiecza się w tym dziale środki w kwocie 166.610,00 zł na niezbędne prace modernizacyjne i naprawcze w budynkach gminnych oraz zakup energii elektrycznej i wody, należne składki oraz realizacja inwestycji pn. „Utwardzenie placu gminnego działka nr 368/5 w Osieku".

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zabezpiecza się w tym dziale środki w kwocie 170.000,00 zł na opracowanie Planu Ogólnego Gminy, projektów warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla celów sporządzenia decyzji o warunkach zabudowy oraz na zakup usług geodezyjnych.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane w budżecie na 2027 rok wydatki związane są z zatrudnieniem pracowników administracji, obsługi oraz utrzymanie Rady Gminy przedstawiają się następująco:
Na utrzymanie Rady Gminy planuje się 134.000,00 zł -wypłata diet radnym, ryczałtów Przewodniczącemu Gminy i V-ce Przewodniczącemu Gminy oraz wydatki związane z obsługą Rady.
Planuje się niezbędne wydatki potrzebne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu - zakup materiałów biurowych, środków czystości, opału, energii, opłaty za rozmowy telefoniczne, monitoring Urzędu, opłaty pocztowe, gotowość serwisową, obsługę prawną, delegacje, szkolenia, prenumeratę czasopism, program LEX oraz aktualizację programów komputerowych, wypłatę wynagrodzeń, trzynastej pensji, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i pochodnych od płac - zabezpieczono kwotę 4.773.500,00 zł.
Na działania promocyjne gminy przeznacza się środki w kwocie 45.000,00 zł oraz na realizację porozumienia w sprawie powierzenia zadań związanych z realizacją OPPT – 4.100,00zł.
Na wypłaty diet i ryczałtów dla sołtysów za inkaso podatków i wykonywanie zadań im powierzonych zabezpiecza się kwotę 100.000,00zł.
Na opłacenie składek członkowskich z tytułu udziału Gminy w Stowarzyszeniach i Związkach planuje się kwotę w łącznej wysokości 15.500,00 zł.
Ponadto z Urzędu Wojewódzkiego otrzymaliśmy dotację na zadania zlecone gminom i jest to kwota 89.573,00 zł.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Dotacja w kwocie 805,00 zł przeznaczona zostanie na pokrycie kosztów prowadzenia oraz aktualizacji rejestrów wyborców.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z inwestycjami to kwota 2.931.000,00zł.
W ramach tych środków wypłaca się wynagrodzenie konserwatorom sprzętu i wozów strażackich, ubezpieczenie strażaków i samochodów pożarniczych, zakup wyposażenia i paliwa do wozów strażackich, opłacanie energii elektrycznej i cieplnej, wypłaty za udział w gaszeniu pożarów oraz przeglądy samochodów strażackich i sprzętu będącego na wyposażeniu jednostek.

**Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Środki tego działu to kwota 720.000,00 zł i będą przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zaplanowano rezerwy:

- ogólną w kwocie 143.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie nieprzewidzianych wydatków w trakcie realizacji budżetu,
- celową w kwocie 67.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na utrzymanie obiektów szkolnych, wydatki rzeczowe, wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od płac, wypłatę dodatków, funduszu socjalnego dla nauczycieli i obsługę zaplanowano środki w wysokości 12.073.800,00 zł,

Podział na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

- Szkoły Podstawowe - 8.416.170,00 zł
- Oddziały przedszkolne - 455.770,00 zł
- Przedszkola - 1.419.780,00 zł
- Świetlice szkolne - 403.890,00 zł
- Dowożenie uczniów do szkół - 345.200,00 zł
- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 44.000,00 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 159.850,00 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 829.140,00 zł.

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

Środki pozyskane z wydawanych koncesji na sprzedaż alkoholu w kwocie 81.200,00 zł przeznacza się w całości na realizacje zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Pieniądze zostaną wykorzystane na wynagrodzenia dla członków komisji, prelegentów i szkoleniowców wykładów dla rodzin zagrożonych alkoholizmem lub narkomanią na terenie Gminy oraz materiały szkoleniowe na prelekcje.

Zostanie również częściowo sfinansowany wypoczynek lub udział w wycieczkach dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin zagrożonych połączony z profilaktyką.

Zabezpiecza się również środki na pokrycie kosztów sądowych i opinię biegłych.

Planuje się również dofinansowanie Niebieskiej Linii i zakup usług terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców w wyspecjalizowanym ośrodku w Brodnicy.

W ramach tego działu zabezpiecza się również środki na zdrowotne programy profilaktyczne w kwocie 3.500,00zł oraz dotację dla SP ZOZ w Brodnicy w kwocie 10.000,00zł na zakup ambulansu.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Zabezpieczone zostały środki na zakup usług w domach pomocy społecznej oraz na działalność zespołu interdyscyplinarnego w łącznej kwocie 259.000,00zł.
Od wypłaconych zasiłków gwarantowanych i niektórych świadczeń rodzinnych opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne, składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na ten cel zabezpiecza się w projekcie budżetu kwotę 6.344,00 zł z dotacji.
Na wypłatę zasiłków okresowych otrzymaliśmy dotację w kwocie 177.711,00 zł dodatkowo przeznacza się środki własne w kwocie 29.000,00 zł.
Na wypłatę zasiłków stałych otrzymaliśmy dotację w kwocie 49.477,00 zł, dodatkowo przeznacza się środki własne w kwocie 15.000,00 zł.
Z środków własnych gminy przeznacza się kwotę 25.000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych, 40.000,00 zł na dożywianie dzieci w szkołach, dotację na dożywianie otrzymaliśmy w wysokości 25.000,00zł. Program Pomost – 5.825,28zł.
Koszt utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pracowników tam zatrudnionych to wydatek 1.134.198,00zł. Dotacja na utrzymanie GOPS-u w wysokości 193.298,00zł.
Koszt zatrudnienia opiekunek oraz zakupu specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 627.351,00 zł, dotacja 145.451,00zł.
Zabezpieczono również 10.000,00 zł na zatrudnienie pracowników do prac społecznie użytecznych.
Łączne środki zabezpieczone w tym dziale to kwota 2.379.506,28zł.

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Zabezpieczono kwotę 20.000,00zł na wkład do wypłaty stypendiów dla uczniów oraz 69.890,00zł w rozdziale wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

**Dział 855 RODZINA**

Łączne środki zabezpieczone w tym dziale to kwota 3.499.120,00zł.
Na realizację świadczeń rodzinnych przeznacza się kwotę 2.053.669,00zł.
Zabezpieczone zostały środki na zakup usług w rodzinach zastępczych, wspieranie rodziny, wydawanie Karty Dużej Rodziny oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Zabezpieczono środki na prowadzenie klubu dziecięcego w kwocie 970.810,00zł łącznie z dofinansowaniem w ramach programu Aktywny Maluch.

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W tym dziale zaplanowano kwotę 2.125.508,00 zł która przeznaczona zostanie na pokrycie wydatków związanych z:

- gospodarką odpadami - 1.700.000,00zł,
- oczyszczaniem Gminy – 15.000,00zł,
- utrzymanie zieleni – 3.000,00zł,
- ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu – 25.508,00zł,
- ochroną gleby i wód podziemnych – 12.000,00zł,
- umieszczaniem bezpańskich zwierząt w schronisku – 50.000,00zł,
- oświetleniem dróg i konserwacją tego oświetlenia – 290.000,00zł,
- Usuwanie azbestu z terenu gminy – 30.000,00zł

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na utrzymanie Centrum Kultury i Sportu w Osieku zaplanowano dotację w wysokości 500.000,00 zł.
Na utrzymanie Gminnej Biblioteki w Osieku przyznano dotację w kwocie 40.000,00 zł.
W ramach funduszy sołeckich mieszkańcy sołectw przeznaczyli środki na zakup wyposażenia do świetlic wiejskich oraz materiałów wykorzystywanych przez mieszkańców do kultywowania tradycji i obrzędów, łączna kwota środków wynosi 77.980,19 zł.

W roku 2026 planowana jest realizacja zadań inwestycyjnych:

- Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Osieku;
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Strzygach na cele związane z aktywizacją społeczności lokalnej.

Ogółem dział 921 to kwota 6.985.000,00zł.

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Na wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych zabezpiecza się kwotę 33.000,00 zł.