

**Zarządzenie Nr 114/2015
Burmistrza Bierutowa
z dnia 16 listopada 2015r.**

w sprawie przedłożenia projektu budżetu Miasta i Gminy Bierutów na rok 2016

Na podstawie art.52 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 1515) Burmistrz Bierutowa postanawia:

§ 1

Przedłożyć Radzie Miejskiej w Bierutowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt budżetu Miasta i Gminy Bierutów na rok 2016

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Bierutowa


Władysław Bogusław Kobiółka

B u d ż e t Miasta i Gminy Bierutów na 2016r.

projekt

Bierutów, listopad 2015r.

UZASADNIENIE

do budżetu Miasta i Gminy na 2016r.

Projekt budżetu został sporządzony w szczególności określonej w uchwale Nr LI/432/10 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Wielkości planowanych dochodów zostały skalkulowane na podstawie:

- założeń przedstawionych w piśmie Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015r. subwencja ogólna przyjęta w projekcie budżetu na 2016 r. zgodnie z w/w pismem obejmuje część oświatową, część wyrównawczą, składająca się z kwoty podstawowej, uzupełniającej i części równoważącej oraz o planowanej na 2016 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- dochody gminy z podatku od spadków i darowizn, podatków opłacanych w formie karty podatkowej od prowadzonej działalności gospodarczej, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych, udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych w oparciu o przewidywane wykonanie w 2015r.
- przekazaną informacją Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.12.2015.KSz z dnia 21 października 2015r. o wysokości kwot dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych, oraz dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016r.,
- stawki wynikające z uchwał okołobudżetowych Rady Miejskiej w zakresie poboru podatków i opłat, zakłada się na poziomie roku bieżącego.
- w zakresie podatku rolnego przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016r. zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2015r., która wynosi 53,75 zł za 1 dt i jest niższa od obowiązującej w roku 2015 o 7,62 zł za 1 dt.
- w zakresie podatku leśnego przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015r. zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2015r., która wynosi 191,77 zł za m³,
- w zakresie pozostałych dochodów przyjęto przewidywane wykonanie 2015r.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnych dla gmin i wysokości wpłat na 2016r. Ministerstwo Finansów powiadomi w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2016 rok.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 80 000,00 z tytułu sprzedaży wody.

Dz. 020 LEŚNICTWO

Planowane dochody w tym dziale za dzierżawę polnych obwodów łowieckich zaplanowano w wysokości 10 000,00 skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2015.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W roku 2016 r. przewiduje się wpływy dochodów na kwotę 702 730,00 w tym:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości skalkulowane na podstawie szczegółowych wyliczeń wynikających z dokumentacji prowadzonej na stanowiskach w wysokości 42 730,00
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 140 000,00
dochody w tym paragrafie są to czynsze za dzierżawę nieruchomości rolnych oraz najem, dzierżawę nieruchomości i lokali.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 15 000,00
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 500 000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat skalkulowano na poziomie 1 000,00
- wpływy z różnych dochodów /zwroty kosztów ,przygotowania sprzedaży nieruchomości poniesionych w latach ubiegłych/ 6 000,00

Na planowaną kwotę 500 000,00 zł w 2016 roku składają się przeznaczone do sprzedaży lokale mieszkalne w ilości 15 oraz 10 nieruchomości gruntowych (działki pod budownictwo mieszkaniowe , usługowe i mieszkaniowo – usługowe).

Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody stanowią kwotę 57 952,00 zł i są niższe w stosunku do roku bieżącego o kwotę 66 048,00 zł. Różnica spowodowana jest niższym na 2016 rok planem dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Z planowanej kwoty przypada na:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 43 952,00
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 100,00
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 000,00
- wpływy z usług (za wynajmem samochodu) 10 000,00
- wpływy z różnych dochodów 1 000,00

Dz.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Przyjęto ustaloną przez Krajowe Biuro Wyborcze dotację celową na aktualizację rejestru wyborców w kwocie 2 073,00

Dz.752 OBRONA NARODOWA

Przyjęto dotację na zadania zlecone na pozostałe wydatki obronne w kwocie 300,00 zł.

Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego ustalono dotację celową na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej w wysokości 1 000,00 na realizację zadań bieżących.

Dz.756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym planowane dochody skalkulowano w wysokości – 10 826 726,00 w tym:

- podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej /U.S./ 34 000,00
- podatek od nieruchomości 3 544 200,00
 - w tym: od osób prawnych 2 349 100,00
 - od osób fizycznych 1 195 100,00
- Podatek od nieruchomości prognozowany na poziomie roku 2015.
- podatek rolny..... 1 240 100,00
 - w tym: od osób prawnych 124 000,00
 - od osób fizycznych 1 116 100,00
- Planuje się niższe wpływy z podatku rolnego w stosunku do roku 2015 , spowodowane jest to przede wszystkim obniżką ceny skupu żyta.
- podatek leśny..... 108 800,00
 - w tym: od osób prawnych 106 000,00
 - od osób fizycznych 2 800,00
- podatek od środków transportowych 152 100,00
 - w tym: od osób prawnych 50 300,00
 - od osób fizycznych 101 800,00
- Stawki podatku od środków transportowych pozostają na poziomie tegorocznym , a obniżenie wpływów spowodowane jest zmniejszeniem przedmiotów opodatkowania (wyrejestrowanie środków transportowych)
- podatek od spadków i darowizn..... 25 000,00
- wpływy z opłaty targowej 45 000,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych /U.S./ 150 000,00
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach 71 000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 60 000,00
 - w tym: osoby prawne 10 000,00
 - osoby fizyczne 50 000,00
- wpływy z opłaty skarbowej 25 000,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 40 000,00
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu..... 146 781,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. (opłata za zajęcie pasa drogowego) 35 000,00
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 5 110 745,00

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 30 000,00

Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA

- Ogółem subwencje na 2016 rok ustalono na kwotę..... 10 340 878,00 w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej 7 742 201,00
- Powyższa subwencja będzie wyższa w stosunku do roku bieżącego o 806 060,00 zł .
Subwencja została obliczona jak dla miejscowości poniżej 5 tys. mieszkańców.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 4 274 118,00
- w tym:
- kwota podstawowa 3 128 228,00
 - kwota uzupełniająca 1 145 890,00
- część równoważąca subwencji ogólnej 129 286,00
- Ogółem część wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej będzie w roku 2016 niższa o kwotę 124 028,00 zł.
- zwrot podatku VAT 110 000,00
 - pozostałe odsetki 10 000,00

Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody określa się na kwotę 202 000,00 zł. Są to dochody z tytułu czynszu za najem lokali mieszkaniowych i dzierżawy w kwocie 18 000,00 zł oraz wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole 74 000,00 zł , opłat za korzystanie z wyżywienia 110000,00zł.

Dz.852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym ogółem dochody zostały określone w wysokości 3 796 250,00 na które składają się dochody za usługi opiekuńcze w kwocie 5 550,00, dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej w kwocie 41 000,00 oraz dotacje wysokości 3 468 100,00 w tym:

- 1.Celowe na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej 3 266 900,00
- w tym na:
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 14 900,00 zł
 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 252 000,00 zł
2. Celowa na realizację własnych zadań bieżących 482 800,00
- w tym na:
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 166 000,00
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 22 100,00
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 15 700,00
 - zasiłki stałe 161 000,00
 - pozostała działalność (na dożywianie) 118 000,00

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 20 000,00 zł.

Wpływ z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prognozuje się w kwocie 1.135.640,00 zł, a odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 10 000,00 zł.

Ogółem dochody budżetowe na 2016 r. zaplanowano w wysokości 29 112 872,00 zł w tym dochody bieżące na kwotę 28.597.872,00 zł, dochody majątkowe na kwotę 515.000,00zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki bieżące poza wynagrodzeniami na 2016 rok zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2015. Nie planuje się wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli które pozostają na poziomie tegorocznym, natomiast planuje się wzrost wynagrodzeń dla administracji i obsługi o 5%.

Projekt planowanych wydatków budżetowych z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawiają załączniki nr 2 oraz pozostałe załączniki. Proponowane wydatki budżetowe bieżące i inwestycyjne przedstawiają się jak niżej.

Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w tym dziale w kwocie 136 802,00 stanowią :

- składkę w wysokości 2% od planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i osób fizycznych, która odprowadzana jest do Izby Rolniczej w kwocie 24 802,00 zł, na renowację rowów 15 000,00 zł, na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i pozostałe 80 000,00 zł, na utylizację padłych zwierząt 2 000,00 zł.

Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano kwotę 1 076 817,00 zł z podziałem na:

40 000,00 zł na projekt wykonania chodnika w m. Jemielna w ciągu dróg powiatowych nr 1465 D,
40.000,00 zł na wykonanie chodnika w m. Zawidowice w ciągu drogi powiatowej nr 1467 D,
40.000,00 zł na wykonanie chodnika w m. Sątok w ciągu drogi powiatowej nr 1459 D,

Miasto i Gmina składała wniosek o współfinansowanie wykonania chodników w ciągu dróg powiatowych dla dwunastu miejscowości. Ze złożonych wniosków Powiat wytypował trzy powyżej wskazane.

Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych 18 870,00 zł.

Przebudowa dróg gminnych 135 597,00 zł (umowa restrukturyzacji zadłużenia z firmą M.W. Trade S.A.)

Przebudowa drogi we wsi Wabienice 118 936,00 zł

Przebudowa dróg gminnych w Bierutowie – ulice Wodna, Nowa, Malinowa, Czereśniowa i Wiśniowa 548 414,00 zł. Podobnie jak przebudowa drogi we wsi Wabienice, zaplanowane kwoty stanowią 40% wartości kosztorysowej i na zadania te będą składane wnioski o

dofinansowanie z środków unijnych w ramach PROW (1.2016). Realizacja tych zadań zależy od tego czy Gmina otrzyma dofinansowanie.

Na bieżące utrzymanie dróg zaplanowano kwotę 135 000,00 zł.

Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym proponuje się 667 100,00 zł na wydatki bieżące, które obejmują koszty sporządzenia wypisów i odpisów z ksiąg wieczystych, map i odpisów, opracowań geodezyjnych i kartograficznych, operatów szacunkowych, inwentaryzacji, ogłoszeń w prasie związanych ze zbyciem nieruchomości, podatek VAT. W powyższej kwocie mieści się również czynsz dzierżawny (dotyczy sprzedaży zwrotnej).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano spłatę kolejnej raty 128 043,00 zł za nabyte grunty od ANR.

Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na kwotę 55 940,00 zł w tym dziale składają się wykonanie planów zagospodarowania wsi: Posadowice i Solniki Wielkie oraz Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego gminy Bierutów.

Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Projekt planu wydatków bieżących w dziale administracja publiczna wynosi 3.264.834,00 zł

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości wynikającej z pisma Wojewody Dolnośląskiego w kwocie – 43 852,00 zł i jest niższa w stosunku do roku bieżącego o kwotę 57 048,00 zł.
- kwotę 162 200,00 zł na utrzymanie Rady Miejskiej skalkulowano w oparciu o stan ilości radnych oraz przewidywaną ilość posiedzeń Rady i komisji, natomiast wydatki rzeczowe przyjęto na poziomie roku 2015.
- środki na utrzymanie Urzędu Gminy przyjęto kalkulując wydatki rzeczowe na poziomie przewidywanego wykonania w 2015r.

Środki na wynagrodzenia i pochodne zostały skalkulowane na kwotę 2 428 996,00 zł. W powyższej kwocie zaplanowano 5% podwyżkę wynagrodzeń. W 2016 roku zostaną wypłacone trzy nagrody jubileuszowe (za 20 lat pracy, za 30 lat pracy za 40 lat pracy).

W zakresie promocji gminy planuje się wydatki na kwotę 56 000,00 zł i są to wydatki związane z wykonaniem materiałów promocyjnych takich jak folder, kartki pocztowe, gadzety promocyjne, ogłoszenia w prasie lokalnej, regionalnej, ogólnopolskiej i inne.

Na wypłatę diet dla sołtysów zaplanowano kwotę 78 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wykonanie elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Urzędu Miejskiego w Bierutowie. Wartość kosztorysowa tego zadania wynosi 759 916,00 zł. Na 2016 rok zaplanowano kwotę 355 785,00 zł na wykonanie etapu I, obejmującego wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Kwotę 15 000,00 zł zaplanowano na zakupy inwestycyjne (zakup komputerów).

Dz.751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym przyjęta kwota 2 073,00 zł przewidziana jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - zadania zlecone.

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

W dziale tym kwota 300,00 zł jest to dotacja na zadania zlecone na wydatki obronne

Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Ogółem projekt planu wydatków w dziale stanowi kwotę 630 200,00 zł

Na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych skierowano kwotę 227 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące tj. niezbędne koszty zakupu paliwa, opału, sprzętu, opłat za zużycie energii, pokrycie wydatków związanych w wypłatą ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz ryczałtu dla komendanta MG OSP, opłat za pobór wody, wywóz nieczystości, oraz ubezpieczenie samochodów.

Kwotę 1 200,00 zł w tym dziale stanowią wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego.

Na zakupy inwestycyjne zaplanowana kwota 400 000,00 zł dotyczy zakupu samochodu strażackiego dla OSP Zbytowa.

Na wydatki związane z obroną cywilną skierowano 1 000,00 zł zgodnie z przyznaną dotacją celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wydatki bieżące.

Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki przyjęto w kwocie 630 000,00 zł.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Kwota 39 865,00 zł stanowi rezerwę ogólną budżetu gminy, a kwota 70 000,00 zł rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe. Wysokość rezerwy celowej została określona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na bieżące wydatki zaplanowano kwotę 11 035 462,00 zł z czego na :

- szkoły podstawowe 4 955 468,00 zł,
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 133 282,00 zł,
 - przedszkole 1 723 547,00 zł,
 - gimnazjum 2 818 929,00 zł,
 - dowożenie uczniów do szkół 331.000,00zł,
- (planowana kwota jest niższa w stosunku do roku bieżącego o 226 300,00 zł

- zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół 483 642,00 zł,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 47 914,00 zł,

We wszystkich jednostkach oświatowych zaplanowano wzrost wynagrodzeń administracji i obsługi o 5%.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Proponowana w tym dziale kwota wydatków w wysokości 258 781,00 zł to między innymi dotacja na ochronę zdrowia w kwocie 6 000,00 zł , zakup szczepionek i sprzętu 66 000,00 zł , oraz koszty przewidziane na Realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w kwocie 146 781,00 zł.

Planowane wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii kieruje się na: dofinansowanie wypoczynku wakacyjnego dzieci ze świetlic środowiskowych organizowanego przez stowarzyszenia (30 000,00 zł), wypłatę diet Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia i pochodne dla osób realizujących programy profilaktyczne w świetlicach środowiskowych w Wabienicach, Solnikach Wielkich, Posadowicach, Paczkowie, Stroni, Gorzelsławiu, Zawidowicach, Jemilnej , Zbytowej , Karwińcu i Solnikach Małych oraz osób prowadzących Punkt Konsultacyjny w Bierutowie. Ponadto na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego, gier, art. piśmiennych, nagród za udział w konkursach, środków czystości i pomocy naukowych, usług przewozowych na szkolenia dotyczące tematyki uzależnień, realizację programów profilaktycznych.

W dziale tym została zaplanowana kwota 40 000,00 zł w formie dotacji dla ZPZOZ na wykonanie projektu przebudowy przychodni w Zbytowej.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 4 805 950,00 zł które skierowano na:

- domy pomocy społecznej - opłata za umieszczone osoby
w domu pomocy społecznej 302 000,00 zł
 - rodziny zastępcze 53 800,00 zł
 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania zlecone)..... 3 252 000,00 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 30 600,00 zł
- w tym zadania zlecone 14 900,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 94 100,00 zł
 - zasiłki stałe 111 000,00 zł
 - dodatki mieszkaniowe, które będą pokrywane z wydatków budżetowych gminy w pełnej wysokości 200 050,00 zł
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 524 700,00 zł
w tym podwyżka wynagrodzeń o 5%,
Podział środków na:
 - dofinansowane z budżetu państwa 166 000,00
 - środki z budżetu gminy 358 700,00
 - dożywianie uczniów jako zadanie własne 187 700,00 zł

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na utrzymanie świetlic szkolnych zaplanowano 555 405,00 zł, a na pomoc materialną dla uczniów 30 000,00 zł

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W ramach tego działu do projektu budżetu przyjęto kwotę 3 983 064,16 zł.

Proponowane środki kieruje się na :

- budowa zbiornika małej retencji 150 000,00
- budowa odwodnienia południowej części miasta Bierutowa (umowa z firmą Magellan S.A.) 182 500,00
- kanał ulgi skrzyżowanie ul. 1-go Maja i Wrocławskiej 30 000,00
- przebudowa sieci wodociągowej w ciągu ulic Wrocławskiej od skrzyżowania z ulicą Solnicką i 1-go Maja do skrzyżowania a ulicą Kolejową 950 000,00
- zakupy inwestycyjne 50 000,00
- dotacja dla ZGK na zakup prasy taśmowej do odwadniania osadów ściekowych - II transza 36 000,00

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 18 100,00
- koszty funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych 1 135 640,00
- oczyszczanie miasta 268 659,36
w tym na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego 5 659,36
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach 295 464,80
w tym na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego 1 500,00
- oświetlenie ulic, placów i dróg 510 000,00
- schroniska dla zwierząt 73 700,00
- dotacja przedmiotowa (dot. gospodarki mieszkaniowej) dla ZGK 320 000,00
- utrzymanie targowiska 13 000,00
/ w tym: zakup środków i sprzętu do utrzymania czystości i porządku w kontenerach WC, płatności za wywóz nieczystości stałych, pobór wody i energii elektrycznej za ogrzewanie w okresie zimowym kabin WC/.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowana kwota w zakresie kultury wynosi 1 805 829,76 zł w tym na :

- organizacja imprez kulturalnych 15 000,00
- dotacje dla instytucji kultury 1 531 000,00
(w tym dla: Biblioteki 331 000,00 zł, Ośrodka Kultury i Sportu 1 200 000,00). Wyższa dotacja dla OKiS-u obejmuje przygotowanie obchodów 750 lat Bierutowa
- bieżące utrzymanie świetlic 42 500,00
- dotacje z budżetu na remonty obiektów zabytkowych 65 000,00
- utrzymanie bieżące zabytków gminnych 30 000,00
- na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego (rozdz. 92109) 59 330,30
- na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego (rozdz. 92195) 52 499,46

W ramach środków z funduszu sołeckiego planuje się następujące zakupy inwestycyjne

- doposażenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej we wsi Kruszowice 4 000,00

- doposażenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej we wsi Solniki Małe 6 500,00

Dz.926 KULTURA FIZYCZNA

Na zadania w zakresie kultury fizycznej przeznaczono łącznie 383 289,08 zł w tym na:

- utrzymanie stadionu i boisk gminnych 30 000,00
 - na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego (rozdz. 92601)..... 22 059,49
 - dotację na organizację imprez sportowo- rekreacyjnych..... 95 000,00
 - zakup nagród za udział w imprezach sportowo-rekreacyjnych 2 000,00
 - na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego (rozdz. 92695)..... 17 649,59
 - zakup kontenerów gospodarczych dla sportowców we wsi Solniki Małe..... 150 000,00
- W ramach środków z funduszu sołeckiego planuje się następujące zakupy inwestycyjne
- doposażenie placu zabaw we wsi Solniki Wielkie (rozdz. 92601)..... 12 000,00
 - doposażenie placu zabaw dla dzieci w sołectwie Stronia (rozdz. 92601)..... 16 000,00
 - doposażenie placu zabaw we wsi Strzałkowa (rozdz. 92601) 6 080,00
 - zakup piłkochwytu na boisko sportowe we wsi Zbytowa (rozdz. 92601) 6 000,00
 - zakup samojezdnej kosiarki do trawy we wsi Gorzesław (rozdz. 92695) 9 000,00
 - zakup kosiarki traktorowej we wsi Karwiniec (rozdz. 92695) 10 000,00
 - zakup kosiarki spalinowej we wsi Solniki Małe (rozdz. 92695) 3 500,00
 - zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego dla piłkarzy we wsi Wabienice (rozdz. 92695) 4 000,00

Projekt planu wydatków budżetowych na 2016r. ustalono w wysokości 29 930 540,00 zł z tego wydatki majątkowe 3 487 355,00 zł co stanowi 11,65% ogółu wydatków. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 26 443 185,00 zł i wydatki mają pokrycie w dochodach bieżących.

Wydatki bieżące zostały skalkulowane w wysokości zapewniającej realizację zadań własnych gminy , również dochody planowane były na poziomie realnym do wykonania.

W przedstawionym projekcie budżetu planuje się osiągnąć w 2016 roku wynik operacyjny w kwocie 2 154 687,00 zł.

Planowany budżet na 2016r. zamyka się deficytem w kwocie 817 668,00 zł.

Wielkość przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr, 3 z którego przychody przyjęto w kwocie 2 500 000,00 zł w tym:

- kredyt na pokrycie deficytu 817 668,00 zł.

Rozchody ogółem wynoszą 1 682 332,00 zł i przeznaczone są na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów.

Planowane zadania inwestycyjne oraz niezbędne środki na ich realizację w 2016 r. przedstawia załącznik nr 5.

Załącznik nr 8 przedstawia proponowane przychody zakładu budżetowego tj. Zakład Gospodarki Komunalnej. .

Kwotę planowanych dotacji na 2016r. przedstawia załącznik nr 4.

Planowane dochody i wydatki z zakresu administracji rządowej przedstawia załącznik nr 6 opracowany o wielkości ustalone przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Projekt planu dochodów i wydatków budżet związanych z finansowaniem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2016r. przedstawia załącznik nr 7.

Planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 9.

Proponowany projekt budżetu Miasta i Gminy Bierutów na 2016r. wraz z załącznikami Burmistrz przedkłada celem przeanalizowania przez komisję Rady, przedstawienia wniosków i uwag oraz zatwierdzenia przez Radę Miejską.

Burmistrz Bierutowa


Władysław Bogusław Kobiątka

UCHWAŁA NR
Rady Miejskiej w Bierutowie
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Bierutów na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d i e, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1515) , art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 222, art. 235-237, art. 242-244, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Bierutowie uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się dochody w łącznej kwocie 29 112 872 zł
 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 28 597 872 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 515 000 zł

§ 2

Ustala się wydatki w łącznej kwocie 29 930 540 zł
 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 26 443 185 zł
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3 487 355 zł

§ 3

Ustala się deficyt budżetu w kwocie 817 668 zł
 która zostanie sfinansowany:
 przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego w kwocie 817 668 zł

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 500 000 zł
 z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 2 500 000 zł
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 682 332 zł
 z następujących tytułów;
 spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 682 332 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 5

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczki na sfinansowanie w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000 zł
2. Ustala się limit zobowiązań:
 - 1) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 3
 - 2) na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 4 pkt 2

§ 6

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 39 865 zł
2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości..... 70 000 zł

§ 7

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 8

W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 6 określa się:

1. Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 3 314 125 zł
2. Wydatki związane z realizacją tych zadań w wysokości 3 314 125 zł.
3. Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 68 000 zł

§ 9

Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 146.781 zł i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 146.781 zł.

§ 11

Zatwierdza się plan dochodów i wydatków budżetu związanych z finansowaniem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony w załączniku Nr 7.

§ 12

Ustala się wydatki związane z realizacją rocznych zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 13

Ustala się wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 236.978,20 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 14

Upoważnia się Burmistrza Bierutowa do:

- 1) zaciągnięcia kredytu w kwocie określonej w § 4 ust. 1, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i na spłatę kredytów z lat ubiegłych,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 5 ust. 1,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu w zakresie uposażenia i wynagrodzeń

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, w BIP oraz na tablicy ogłoszeń.

| <i>Sporządził:</i> | <i>Sprawdził:</i> | <i>Zatwierdził:</i> |
|---|---|---|
| <p style="font-size: small; margin: 0;">Województwo Dolnośląskie Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Zarządzania i Gminy Zdzisław Górecki</p> <p style="font-size: x-small; margin: 0;">Zdzisław Górecki</p> | <p style="margin: 0;">RADCA PRAWNY</p> <p style="font-size: x-small; margin: 0;">Halina Susidko</p> | <p style="margin: 0;">Burmistrz Bierutowa</p> <p style="font-size: x-small; margin: 0;">Władysław Bogusław Kobiella</p> |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 80 000,00 |
| | | | 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 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 80 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 80 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 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 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 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 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 189 730,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 189 730,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 42 730,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 140 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 57 952,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 43 952,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 43 852,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 14 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 073,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 2 073,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 073,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 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 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 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 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 300,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 |
| | | | 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 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 826 726,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 34 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 34 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 719 400,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 349 100,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 124 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 106 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 50 300,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 80 000,00 |
| | 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 | 2 685 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 195 100,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 116 100,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 2 800,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 101 800,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 25 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 45 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 150 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 246 781,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 40 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 146 781,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 35 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 140 745,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 110 745,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 30 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 12 266 201,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 742 797,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 742 797,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 274 118,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 274 118,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 120 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 110 000,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 129 286,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 129 286,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 202 000,00 |
| | | | 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 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 15 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 184 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 74 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 110 000,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 3 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 796 250,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 293 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 252 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 41 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 30 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14 900,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 15 700,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 22 100,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 22 100,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 161 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 161 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 166 000,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 166 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5 550,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 550,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 118 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 118 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 165 640,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków 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 | 1 145 640,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 135 640,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 28 597 872,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| majątkowe | | | | |
|------------------|-------|------|--|------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 515 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 515 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 15 000,00 |

| | | | | |
|-------------------------|--|------|--|-------------------|
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 500 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 515 000,00 |
| | | | 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 |

| | | | | |
|----------------|--|--|--|----------------------|
| Ogółem: | | | | 29 112 872,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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

| Odm. | Rozdział | 5 | Nazwa | Plan | 6 | Wysoki budżet | z tego: | | | | | | | | | | 15 | z tego | |
|-------|----------|---|--|--------------|------------|---------------|---------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|----|
| | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | | | Rezerwa i inne | 136 802,00 | 136 802,00 | 136 802,00 | 0,00 | 0,00 | 136 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01009 | | | Spółki wodne | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 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 | |
| 4300 | | | Zakup usług porządkowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 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 | |
| 01010 | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 85 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4350 | | | Zakup energii | 8 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | | | Zakup usług porządkowych | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4330 | | | Podatek od towarów i usług (VAT) | 6 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01020 | | | Ubytki i odpisy | 24 802,00 | 24 802,00 | 24 802,00 | 0,00 | 0,00 | 24 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2850 | | | Wynagrodzenia na rzecz radców prawnych w wykopach z uwzględnieniem wynagrodzeń z tytułu nadpłaty | 24 802,00 | 24 802,00 | 24 802,00 | 0,00 | 0,00 | 24 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 01065 | | | Przebieg służebności | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 | |
| 4300 | | | Zakup usług porządkowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 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 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 070 617,00 | 153 870,00 | 153 870,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 138 870,00 | 18 870,00 | 18 870,00 | 0,00 | 0,00 | 138 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4520 | | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 18 870,00 | 18 870,00 | 18 870,00 | 0,00 | 0,00 | 18 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6300 | | | Dotacja celowa na promit finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wydatków z budżetów inwestycyjnych i zakładowych inwestycyjnych | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80016 | | | Drugi publiczne gminne | 907 947,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 907 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210 | | | Zakup usług samorządowych | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 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 | |
| 4300 | | | Zakup usług porządkowych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4390 | | | Karty i opakowania wydane na rzecz osób szczytowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 | |
| 6050 | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 807 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 795 143,00 | 667 100,00 | 667 100,00 | 0,00 | 0,00 | 795 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70006 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 795 143,00 | 667 100,00 | 667 100,00 | 0,00 | 0,00 | 795 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70006 | | | Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości | 795 143,00 | 667 100,00 | 667 100,00 | 0,00 | 0,00 | 795 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | | | Zakup usług porządkowych | 483 500,00 | 483 500,00 | 483 500,00 | 0,00 | 0,00 | 483 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4430 | | | Różne opłaty i składki | 132 500,00 | 132 500,00 | 132 500,00 | 0,00 | 0,00 | 132 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Fondatai | 5 | Nazwa | Plan | 5 | 5 | 7 tego: | | | | | | | | | | 15 | z tego: | | |
|-------|----------|-------|--|--------------|--------------|--------------|---------------------|---|---|------------------------------|--------------------------------------|--|---|--------------|------------------|--------------------------------------|--|---|----|--|
| | | | | | | | 7 | 8 tego | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | | 17 | 18 | |
| | | | | | | | wydatki budżetowych | wynagrodzenia i świadczeń od nich realizowane | widzialne związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania budżetowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a | wydatki z tytułu przewidywanych świadczeń | oszczędności | Wyniki majątkowe | inwestycje i zainicjowane inwestycje | w tym: na programy finansowane z budżetem państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | 4530 | Pozostał od Izbanki i usług (VAT) | 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 | | | |
| | | 4530 | Karty i dojazdowania wypisane na rzecz osób fizycznych | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6000 | Wyniski na Związki Inwestycyjne jednostek budżetowych | 128 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 043,00 | 128 043,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 55 940,00 | 55 940,00 | 55 940,00 | 5 940,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 71004 | Pracę zarobkową w przedsiębiorstwie | 55 940,00 | 55 940,00 | 55 940,00 | 5 940,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Świadczenia na ubezpieczenia społeczne | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Świadczenia na Fundusz Pracy | 5 490,00 | 5 490,00 | 5 490,00 | 5 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | Administracja publiczna | 3 858 819,00 | 3 858 834,00 | 3 031 834,00 | 2 472 849,00 | 558 986,00 | 0,00 | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 70 785,00 | 3 70 785,00 | 0,00 | | | |
| 750 | | | Urogoi wólcwotkce | 43 852,00 | 43 852,00 | 43 852,00 | 43 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 75011 | Urogoi wólcwotkce | 43 852,00 | 43 852,00 | 43 852,00 | 43 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 601,00 | 36 601,00 | 36 601,00 | 36 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Świadczenia na ubezpieczenia społeczne | 6 272,00 | 6 272,00 | 6 272,00 | 6 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Świadczenia na Fundusz Pracy | 899,00 | 899,00 | 899,00 | 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 75022 | Rachy gmin (osoby i inisi) na prawach powiatu | 102 200,00 | 102 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 152 000,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | | | |
| | | 4410 | Fundusze służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne usługi świadczone | 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 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników nieobjętych przepisami kodeksu pracy | 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 | | | |
| | | 75023 | Urzędy gmin (osoby i inisi) na prawach powiatu | 3 858 587,00 | 2 824 782,00 | 2 021 782,00 | 2 428 986,00 | 482 786,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 70 785,00 | 3 70 785,00 | 0,00 | | | |
| | | 3030 | Wyniski osobowe realizowane do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 825 900,00 | 1 825 900,00 | 1 825 900,00 | 1 825 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4040 | Dotacje wynagrodzenie różnego | 148 500,00 | 148 500,00 | 148 500,00 | 148 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencji rekrutacyjne | 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 | | | |
| | | 4110 | Świadczenia na ubezpieczenia społeczne | 372 126,00 | 372 126,00 | 372 126,00 | 372 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Świadczenia na Fundusz Pracy | 46 470,00 | 46 470,00 | 46 470,00 | 46 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Cześć | Rozdział | 5 | Nazwa | Plan | 5 | 6 | Zagreg: | | | | | | | | | | 15 | Zagreg: | | | |
|-------|----------|-------|---|------------|------------|------------|----------|--------------------------------|--|-----------|------|------|------|------------|------------|--|------|---|--|--|--------------------------|
| | | | | | | | 7 | Zagreg: | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | Wzrost: | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych, | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu przewidywalnych świadczeń | Wydatki na obsługę długu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| | | 4140 | Wydatki na Programowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 21 878,00 | 21 878,00 | 21 878,00 | 0,00 | 21 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105 000,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4290 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług gospodarczych | 97 000,00 | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | | | | |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 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 | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 408,00 | 42 408,00 | 42 408,00 | 0,00 | 42 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4530 | Podatki od towarów i usług (VAT) | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4700 | Schemata o accountach internetowych członkami korporacji służby cywilnej | 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 | | | | |
| | | 8050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 355 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 785,00 | 355 785,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 8080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 75075 | Przebiegi leczenia samodzielnego wydziałowego | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pocztowych | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | | | | |
| | | 75098 | Pozostała działalność | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 751 | Urocznik parazytów ogrodników państwowych i kontrolni ochrony gleby oraz sadownictwa krajowej instytutu ogrodnictwa | 2 073,00 | 2 073,00 | 2 073,00 | 2 073,00 | 2 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 75101 | Urocznik parazytów ogrodników państwowych i kontrolni ochrony gleby oraz sadownictwa krajowej instytutu ogrodnictwa | 2 073,00 | 2 073,00 | 2 073,00 | 2 073,00 | 2 073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4170 | Wygodności budżetowe | 1 734,00 | 1 734,00 | 1 734,00 | 1 734,00 | 1 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 752 | Osoba narodowa | 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 | | | | |

| Dził | Rodzaj | 3 | Nazwa | Plan | 5 | 5 | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | |
|------|--------|-------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------------|--|---|------|------|------|------------|------------|------------|---------|------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | 7 | z tego: | | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | z tego: | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich należące | wydatki związane z realizacją zadań zleconych | | | | | | | | dotacje na zadania budżetowe | zobowiązania na rzecz osób fizycznych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | 75212 | | Rezerwa wydatki ogólne | 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 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 630 200,00 | 230 200,00 | 150 200,00 | 4 000,00 | 148 200,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 754 | | Odznaczenia staże państwowe | 620 200,00 | 220 200,00 | 149 200,00 | 4 000,00 | 145 200,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia i honoraria | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 200,00 | 63 200,00 | 63 200,00 | 0,00 | 63 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4250 | Zakup energii | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75414 | | Ochrona zdrowia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | |
| | | 751 | Ochrona długu budżetowego | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75702 | | Odszkod. papierów wartościowych, wadliwych i podrzecz. jednostek samorządu terytorialnego | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 5110 | Odszki od samorządowych jednostek wartościowych na zamkniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytach i pożyczkach | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 758 | | Różne rozliczenia | 109 865,00 | 109 865,00 | 109 865,00 | 0,00 | 109 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75818 | | Różne wydatki i celowe | 109 865,00 | 109 865,00 | 109 865,00 | 0,00 | 109 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4810 | Rezerwy | 109 865,00 | 109 865,00 | 109 865,00 | 0,00 | 109 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 80101 | Odwrotki i wydatki | 11 035 482,00 | 11 035 482,00 | 10 521 904,00 | 8 083 243,00 | 2 438 661,00 | 0,00 | 513 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 80101 | Składki państwowe | 4 935 489,00 | 4 935 489,00 | 4 692 703,00 | 3 585 489,00 | 1 007 234,00 | 0,00 | 282 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 282 785,00 | 282 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wydatki na osobowe prawników | 2 708 353,00 | 2 708 353,00 | 2 708 353,00 | 2 708 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Odszkod. wynagrodzenie porzecz. | 246 800,00 | 246 800,00 | 246 800,00 | 246 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | 5 | 6 | Z tego: | | | | | | | | | | | | | Z tego: | |
|-------|----------|-------|--|--------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---|--|-------------------|----------------------|----------------------------------|--|-------------------------------|--------------|
| | | | | | | | Wydzielone budżetowe | Wydzielone budżetowe | z tego: | | wydatki na zadania budżetowe | dotacje na zadania budżetowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 218 | wydatki z tytułu powołania i gwarantowania | obciążenia długie | Wydzielone majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i inne świadczenia | wydatki na zadania budżetowe | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i odpisy aktualizacyjne | inne wydatki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 573 204,00 | 573 204,00 | 573 204,00 | 573 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 66 800,00 | 66 800,00 | 66 800,00 | 66 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 512,00 | 2 512,00 | 2 512,00 | 2 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 530 273,00 | 530 273,00 | 530 273,00 | 0,00 | 530 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 768,00 | 20 768,00 | 20 768,00 | 0,00 | 20 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 52 704,00 | 52 704,00 | 52 704,00 | 0,00 | 52 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 111 451,00 | 111 451,00 | 111 451,00 | 0,00 | 111 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 0,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych | 247 638,00 | 247 638,00 | 247 638,00 | 0,00 | 247 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4700 | Składka pracownika niezbędnych czynników produkcji | 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 | | | |
| | | 80100 | Oddziały przedsiębiorstw w zakresie podstawowych | 133 282,00 | 133 282,00 | 122 110,00 | 113 400,00 | 8 710,00 | 0,00 | 11 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 9020 | Wydzielone niezależne do wynagrodzeń | 11 172,00 | 11 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia należne pracownikom | 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 | | | |
| | | 4040 | Dochodowa wynagrodzenie roczne | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4130 | Składki na Fundusz Pracy | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 710,00 | 8 710,00 | 8 710,00 | 8 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 90104 | Przedzaka | 1 723 547,00 | 1 723 547,00 | 1 656 465,00 | 1 252 710,00 | 426 755,00 | 0,00 | 64 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 5020 | Wydzielone niezależne do wynagrodzeń | 64 081,00 | 64 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownikom | 967 500,00 | 967 500,00 | 967 500,00 | 967 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4040 | Dochodowa wynagrodzenie roczne | 71 500,00 | 71 500,00 | 71 500,00 | 71 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 168 260,00 | 168 260,00 | 168 260,00 | 168 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 450,00 | 23 450,00 | 23 450,00 | 23 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki funkcyjne | Z tego | | | | | | | | | | W tym | | | | | |
|-------|----------|-------|--|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | Wydatki funkcyjne | Wydatki funkcyjne | Wydatki funkcyjne | Wydatki funkcyjne | Wydatki funkcyjne | Wydatki funkcyjne | Wydatki funkcyjne | Wydatki funkcyjne | Wydatki funkcyjne | Wydatki funkcyjne | Wydatki funkcyjne | Wydatki funkcyjne | Wydatki funkcyjne | Wydatki funkcyjne | Wydatki funkcyjne | Wydatki funkcyjne |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | 124 000,00 | 124 000,00 | 124 000,00 | 0,00 | 124 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 | | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 98 800,00 | 98 800,00 | 98 800,00 | 0,00 | 98 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | | | | |
| | | 4410 | Podróż 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 | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 856,00 | 5 856,00 | 5 856,00 | 0,00 | 5 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niezbędnych do wykonywania zadań z zakresu | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 80110 | Gminnego | 2 818 929,00 | 2 818 929,00 | 2 818 929,00 | 0,00 | 2 818 929,00 | 0,00 | 142 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 9030 | Wydatki osobowe niezliczone do wyprzedzeń | 142 440,00 | 142 440,00 | 142 440,00 | 0,00 | 142 440,00 | 0,00 | 142 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4010 | Wyprzedzenia osobowe pracowników | 1 718 800,00 | 1 718 800,00 | 1 718 800,00 | 0,00 | 1 718 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4040 | Dotacje wyprzedzenie inne | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4110 | Szkolenia na doszczepienie spawane | 297 600,00 | 297 600,00 | 297 600,00 | 0,00 | 297 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4120 | Szkolenia na Fundusz Priory | 44 284,00 | 44 284,00 | 44 284,00 | 0,00 | 44 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4170 | Wyprzedzenia bezosobowe | 28 400,00 | 28 400,00 | 28 400,00 | 0,00 | 28 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 201 000,00 | 201 000,00 | 201 000,00 | 0,00 | 201 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 33 200,00 | 33 200,00 | 33 200,00 | 0,00 | 33 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 200,00 | 75 200,00 | 75 200,00 | 0,00 | 75 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4390 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 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 | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 98 505,00 | 98 505,00 | 98 505,00 | 0,00 | 98 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Data | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | |
|------|----------|---|--|------------|-----------------|-------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|--|-------------|--|
| | | | | | | wydatki: dotacje budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich należane | wydatki związane z działalnością zarobkową | dotacje na zadania bieżące | kwasyfikacja na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu porzeczności gremiów | dotacje usług | Wydatki majątkowe | inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup usług | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 4300 | | Podatek od towarów i usług (VAT) | 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 | |
| | 4700 | | Składka pracownika ubezpieczającego członkini Kasy na składowe świadczenia | 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 | |
| | 40113 | | Dotychczasowe wydatki na składowe świadczenia | 331 000,00 | 331 000,00 | 331 000,00 | 0,00 | 331 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | | Zakup usług pocztowych | 331 000,00 | 331 000,00 | 331 000,00 | 0,00 | 331 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80114 | | Zespół obsługi ekonomizmu administracyjnego | 483 642,00 | 483 642,00 | 480 542,00 | 412 100,00 | 68 442,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3200 | | Wydatki odcienne 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 | |
| | 3280 | | Stypendia dla uczniów | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 318 800,00 | 318 800,00 | 318 800,00 | 318 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4040 | | Dotacje wynagrodzenia roczne | 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 | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 500,00 | 60 500,00 | 60 500,00 | 60 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 800,00 | 17 800,00 | 17 800,00 | 0,00 | 17 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 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 | |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | | Zakup usług pocztowych | 28 200,00 | 28 200,00 | 28 200,00 | 0,00 | 28 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4380 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4410 | | Podatki ewidacyjne 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 | |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4440 | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 292,00 | 7 292,00 | 7 292,00 | 0,00 | 7 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4700 | | Składka pracownika ubezpieczającego członkini Kasy na składowe świadczenia | 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 | |
| | 80146 | | Dotychczasowe wydatki na składowe świadczenia | 47 914,00 | 47 914,00 | 47 914,00 | 0,00 | 47 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 960,00 | 10 960,00 | 10 960,00 | 0,00 | 10 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | | Zakup usług pocztowych | 27 004,00 | 27 004,00 | 27 004,00 | 0,00 | 27 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4410 | | Podatki ewidacyjne krajowe | 8 850,00 | 8 850,00 | 8 850,00 | 0,00 | 8 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4700 | | Składka pracownika ubezpieczającego członkini Kasy na składowe świadczenia | 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 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | 5 | 6 | z tego: | | | | | | | | | | 15 | z tego: | | | |
|-------|----------|---|--|------------|------------|------------|----------------------------------|-----------|---|-------------------------------|------------------------------------|---|---|-----------------------|-------------------------|-----------|--|---------|----------------------------------|------|------|
| | | | | | | | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | | 17 | | 18 | |
| | | | | | | | wydatki podległe budżetowi | z tego: | wydatki związane z realizacją zadania | dotacje na zadania budżetu | walutowanie na rachunek bieżący | wydatki na programy finansowane z dotacji z budżetu | wydatki z tytułu przebiegu operacji | obciążenie długiem | Wydatki nieplanowane | z tego: | na programy finansowane z dotacji z budżetu | z tego: | z tytułu dotacji z budżetu | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| | 80150 | | Realizacja zadań wypracowanych w ramach projektu "Wzrost efektywności i innowacyjności w przedsiębiorstwach" - realizacja zadań inwestycyjnych i operacyjnych, w tym: zakup sprzętu, zakup materiałów, zakup usług, zakup energii, zakup środków dystrybucyjnych i książek | 541 600,00 | 541 600,00 | 541 600,00 | 509 480,00 | 32 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracownikom | 428 000,00 | 428 000,00 | 428 000,00 | 428 000,00 | 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 | |
| | 4040 | | Dotacje wypracowane przez | 6 280,00 | 6 280,00 | 6 280,00 | 6 280,00 | 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 | |
| | 4110 | | Bilans na ubezpieczenia społeczne | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 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 | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 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 | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | |
| | 4240 | | Zakup środków dystrybucyjnych i książek | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4280 | | Zakup energii | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 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 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 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 | |
| | 4410 | | Podatek akcyzowy | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 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 | |
| | 851 | | Opłata zdrowotna | 230 781,00 | 230 781,00 | 230 781,00 | 230 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85111 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | |
| | 85121 | | Leżalnica ambulancyjna | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 102 000,00 | 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 | |
| | 2940 | | Dotacje podmiotowe z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 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 | 0,00 | |
| | 6220 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85154 | | Przebieg choroby alkoholowej | 146 781,00 | 146 781,00 | 146 781,00 | 146 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2820 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 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 |
| | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 14 424,00 | 14 424,00 | 14 424,00 | 14 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 787,00 | 3 787,00 | 3 787,00 | 3 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4170 | | Wyposażenie biurowe | 66 720,00 | 66 720,00 | 66 720,00 | 66 720,00 | 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 | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 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 | |
| | 4280 | | Zakup energii | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 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 | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | 2 tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|-------------------------------|--|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---|---|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu pożyczek i emisji dłużnych papierów wartości | obciążenia długiem | Wydatki majątkowe | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich należące | wynagrodzenia z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych | wynagrodzenia z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | | na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | 4390 | | Celony z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4410 | | Podręcznikowe krajowe | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4610 | | Koszty gospodarstwa sądowego i prokuratorskiego | 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 | |
| | 4700 | | Składowa prawników należących do izb adwokackich i rad prawniczych | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 800 890,00 | 4 805 950,00 | 1 150 960,00 | 624 090,00 | 486 880,00 | 0,00 | 3 854 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85202 | | Dniowy pomocy społecznej | 302 000,00 | 302 000,00 | 302 000,00 | 0,00 | 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 302 000,00 | 302 000,00 | 302 000,00 | 0,00 | 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85204 | | | Rodziny zastępcze | 53 800,00 | 53 800,00 | 53 800,00 | 0,00 | 53 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 53 800,00 | 53 800,00 | 53 800,00 | 0,00 | 53 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85212 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 522 000,00 | 3 522 000,00 | 233 310,00 | 224 790,00 | 8 530,00 | 0,00 | 3 018 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 3 018 880,00 | 3 018 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 018 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobiste pracowników | 88 500,00 | 88 500,00 | 88 500,00 | 88 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4040 | | Dotacje wynagrodzenie osobiste | 5 350,00 | 5 350,00 | 5 350,00 | 5 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4110 | | Świadczenia na ubezpieczenia społeczne | 149 100,00 | 149 100,00 | 149 100,00 | 149 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4120 | | Świadczenia na Fundusz Pracy | 1 830,00 | 1 830,00 | 1 830,00 | 1 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | | Zakup materiałów wyposazenia | 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 | |
| | 4290 | | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 870,00 | 2 870,00 | 2 870,00 | 0,00 | 2 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4390 | | Celony z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 880,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4440 | | Odasy na zastawony i inne świadczenia socjalnych | 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 | |
| 85213 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 30 600,00 | 30 600,00 | 30 600,00 | 0,00 | 30 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4130 | | Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne | 30 600,00 | 30 600,00 | 30 600,00 | 0,00 | 30 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85214 | | | Zakupy pomocy w naturze oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 94 100,00 | 94 100,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 87 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 87 600,00 | 87 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | | Zakup usług jurysdykcyjnych | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Czł | Rozdział | 5 | Nazwa | Plan | 6 | Wysokość budżetu | 7 | Z lego: | | | | | | 15 | Z lego: | | |
|-----|----------|---|--|------------|------------|------------------|------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|------|---------|---|---------------|
| | | | | | | | | z lego: | | | z lego: | | | | 16 | w lym: | |
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składek od nich należnych | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy i zadania sfinansowane w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a) | | | wydatki z tytułu porzeczności gwarancji | dotacja długa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | 66215 | | Dodatkowe mieszkaniowe | 200 000,00 | 200 000,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 66216 | | Zasini stacje | 181 000,00 | 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 181 000,00 | 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 66218 | | Czynności pomocy społecznej | 624 700,00 | 624 700,00 | 524 700,00 | 439 300,00 | 85 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobom pracownikom | 335 500,00 | 335 500,00 | 335 500,00 | 335 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 100,00 | 18 100,00 | 18 100,00 | 18 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 300,00 | 62 300,00 | 62 300,00 | 62 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 100,00 | 28 100,00 | 28 100,00 | 28 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup usług remontowych | 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 |
| | 4230 | | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4380 | | Czynny z tytułu zawodu usług telekomunikacyjnych | 3 280,00 | 3 280,00 | 3 280,00 | 3 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | | Podręczne służbowe krajowe | 1 280,00 | 1 280,00 | 1 280,00 | 1 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | | Opłaty na zakłady fundacji świadczeń społecznych | 8 210,00 | 8 210,00 | 8 210,00 | 8 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | | Koszty postępowania sądowego i prawnictwa | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | | Składki pracownikom nieobjętych członkami korporacji służby cywilnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 66285 | | Pozostałe działalności | 187 700,00 | 187 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 187 700,00 | 187 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 634 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 585 405,00 | 585 405,00 | 511 588,00 | 464 750,00 | 48 848,00 | 0,00 | 73 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63401 | | Świadczenia społeczne | 585 405,00 | 585 405,00 | 511 588,00 | 464 750,00 | 48 848,00 | 0,00 | 48 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3000 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 43 807,00 | 43 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobom pracownikom | 396 700,00 | 396 700,00 | 396 700,00 | 396 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 600,00 | 37 600,00 | 37 600,00 | 37 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 66 100,00 | 66 100,00 | 66 100,00 | 66 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Data | Rodzaj | § | Nazwa | Plan | Wyniki: dotacje | 7 etap: | | | | | | | | | | Wyceni maszowe | z tego: | | |
|------|--------|-------|--|--------------|--------------------|----------------------------------|---|---|---------------------------------|---------------------------------|--|---|--------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--|---|----|--|
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | |
| | | | | | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | | |
| | | | | | | wyniki dotacji budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich realizowane | wyniki wykonywanych zadaniach zadaniach | dotacje na zadania budżetowe | składki na zadania budżetowe | wyceni na programy finansowane z dotacji, o słabym mowie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyceni z tytułu przebiegu grywalności | wyceni na wzrosty długów | Wyceni maszowe | inwestycje i zakup inwestycyjne | na programy finansowane z dotacji, o słabym mowie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i dotacje składki i dotacje z tytułu składki od inwestycyjnych dotacji | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 4130 | Składki na Fundusz Pracy | 9 350,00 | 9 350,00 | 9 350,00 | 9 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 300,00 | 23 300,00 | 23 300,00 | 0,00 | 23 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 | | |
| | | 4440 | Costy na zadawczy budżet świadczeń społecznych | 22 348,00 | 22 348,00 | 22 348,00 | 0,00 | 22 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 884 584,16 | 2 884 584,16 | 2 284 584,16 | 68 000,00 | 2 195 884,16 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368 500,00 | 1 388 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 90001 | Opłaty składowe i ochrona wód | 1 930 600,00 | 1 930 600,00 | 1 810,00 | 0,00 | 1 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 312 500,00 | 1 312 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pracowniczych | 18 100,00 | 18 100,00 | 18 100,00 | 0,00 | 18 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 8050 | Wynagrodzenia jednostek budżetowych | 1 312 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 312 500,00 | 1 312 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 135 840,00 | 1 135 840,00 | 1 135 840,00 | 68 000,00 | 1 068 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia usługowców pomocniczych | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dotacje wynagrodzenie roczne | 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 | | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia specjalistów | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 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 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 084 740,00 | 1 084 740,00 | 1 084 740,00 | 0,00 | 1 084 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Pozostałe służbowe statywki | 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 | | |
| | | 90003 | Dotacje na realizację zadań | 288 659,36 | 288 659,36 | 288 659,36 | 0,00 | 288 659,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 659,36 | 8 659,36 | 8 659,36 | 0,00 | 8 659,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 80004 | Utrzymanie zakładu w ramach i gminach | 245 464,80 | 245 464,80 | 245 464,80 | 0,00 | 245 464,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 464,00 | 41 464,00 | 41 464,00 | 0,00 | 41 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,80 | 1 000,80 | 1 000,80 | 0,00 | 1 000,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 203 000,00 | 203 000,00 | 203 000,00 | 0,00 | 203 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 8060 | Wynagrodzenia na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 90013 | Składki dla zakładowych | 73 700,00 | 73 700,00 | 73 700,00 | 0,00 | 73 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Data | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | Wyczerpanie majątkowe | Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | Z tego: | |
|------|----------|-------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|-------------------------|--------------------------------------|---|---|----------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na cele bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy budżetowe, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu przewidywalnych świadczeń gwarantowanych | odsetki od dłużności | Wyczerpanie majątkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i nabycie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pocztowych | 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 | |
| | | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 510 000,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup energii | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 90017 | Zakupy gospodarki komunalnej | 356 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2850 | Dotacja przeznaczona z budżetu dla samorządowego zarządu budżetowego | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub odfinansowanie zadań realizowanych w ramach inwestycyjnych zamówień publicznych | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 90085 | Przebiegi celowe | 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 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pocztowych | 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 | |
| | | 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 805 828,76 | 1 766 328,76 | 169 329,76 | 18 500,00 | 100 828,76 | 1 566 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 82105 | Porządki zakładu w zakresie kultury | 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 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pocztowych | 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 | |
| | | 92109 | Opłaty i składki kultury, sztuki i teatru | 1 312 329,30 | 1 301 829,30 | 101 829,30 | 18 500,00 | 83 329,30 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2400 | Dotacje pozostawione z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 329,30 | 51 329,30 | 51 329,30 | 0,00 | 51 329,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pocztowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | |
| | | 6090 | Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałe budżetowych | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 92116 | Bilbilski | 331 000,00 | 331 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Czas | Rozdział | 5 | Nazwa | Plan | 5 | 6 | 7 | 2 stopień | | | 3 stopień | | | 14 | 15 | 16 | 2 stopień | | | | | | |
|------|----------|-------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|-----------------------|--|---|------------------------|-------------------------|--------------|--------------|------------|---|---|---------------|----------------------|---------------------------|--|---------------------|
| | | | | | | | | Wyszuki Bieżący | Wysokość budżetowa | Wynagrodzenia i składki od nich nauczane | Wzrosty związane z realizacją zadań | odbiły na zadaniach | Subwencje na zadania | | | | Wyszuki na programy finansowe z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wzrosty z tytułu finansowania z dotacji | odbiły obrotu | Wyszuki miejscowe | inwestycyjne z dotacji | w tym | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowe z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | z tytułu dotacji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 331 000,00 | 331 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 00120 | | Dotacja z budżetu województwa nad zabytkami | 95 000,00 | 95 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 2120 | Dotacja celowa z budżetu na transportowe lub administracyjne prace remontowe i konserwacyjne obiektów zabytkowych, konserwację pomników i zabytków sztuki, prace konserwacyjne i restauracyjne do sektora finansów publicznych | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4360 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | | | | | | |
| | | 90195 | Pozostałe dotacje | 52 496,46 | 52 496,46 | 52 496,46 | 0,00 | 52 496,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 496,46 | 52 496,46 | 52 496,46 | 0,00 | 52 496,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 820 | Kultura fizyczna | 303 286,08 | 188 709,08 | 71 709,08 | 0,00 | 71 709,08 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 580,00 | 216 580,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 02001 | Opłaty sportowe | 242 130,48 | 52 059,49 | 52 059,49 | 0,00 | 52 059,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 060,00 | 190 060,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 664,61 | 27 664,61 | 27 664,61 | 0,00 | 27 664,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup energii | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 594,88 | 9 594,88 | 8 594,88 | 0,00 | 9 594,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 6050 | Wyszuki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 080,00 | 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 | | | | | | |
| | | 52905 | Zaczniki w zakresie kultury fizycznej | 97 000,00 | 97 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 2020 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dotracenie zadań zleconych do realizacji w ramach wydatków | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dotracenie zadań zleconych do realizacji w ramach wydatków | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 52905 | Procesywność | 44 148,58 | 17 646,58 | 17 646,58 | 0,00 | 17 646,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 646,58 | 17 646,58 | 17 646,58 | 0,00 | 17 646,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 0100 | Wyszuki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 500,00 | 29 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | Wyszuki razem: | 29 890 810,00 | 28 443 185,00 | 18 198 406,00 | 11 838 841,00 | 7 337 565,00 | 2 047 000,00 | 4 558 778,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 3 447 354,00 | 3 447 356,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr Rady Miejskiej w Bierutowie z
dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

| | Treść | Klasyfikacja | Kwota |
|--------------------------|---|--------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 2 500 000,00 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 2 500 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 682 332,00 |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 682 332,00 |

Dotacje udzielone z budżetu gminy na 2016 rok podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

| I. Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych | | | Kwota dotacji | | |
|---|--------|---|----------------|------------------|----------------|
| | | | celowej | podmiotowej | przedmiotowej |
| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | | | |
| 851 | 85154 | Dofinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin patologicznych | 30 000 | | |
| 921 | 92120 | Dotacje na remonty obiektów zabytkowych | 65 000 | | |
| 926 | 92605 | Dotacja na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych | 95 000 | | |
| II. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | |
| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie | | | |
| 600 | 60014 | Dotacja dla Powiatu na dofinansowanie wykonania chodników i nakładki bitumicznej w ciągu dróg powiatowych | 120 000 | | |
| 851 | 85121 | Dotacja celowa dla ZPZOZ w Bierutowie | 40 000 | | |
| 851 | 85121 | Dotacja dla ZPZOZ w Bierutowie | | 6 000 | |
| 900 | 90017 | Dotacja przedmiotowa dla ZGK | | | 320 000 |
| 900 | 90017 | Dotacja celowa dla ZGK | 36 000 | | |
| 921 | 92109 | Domy i ośrodki kultury | | 1 200 000 | |
| 921 | 92116 | Biblioteki | | 331 000 | |
| OGÓLEM : | | | 386 000 | 1 537 000 | 320 000 |

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ NA ROK 2016

| Lp | Zadania inwestycyjne | Dział | Rozdział | Wartość kosztorysowa zaktualizowana | Termin realizacji | Poniesione nakłady do 31.12.2015r | Planowane środki | Uwagi |
|-----|---|-------|----------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------|-------|
| 1. | Projekt na wykonanie chodnika w m. Jemielna, droga powiatowa nr 1465 D | 600 | 60014 | 40 000,00 | 2016r. | | 40 000,00 | |
| 2. | Wykonanie chodnika w m. Zawidowice, droga powiatowa nr 1467 D | 600 | 60014 | 40 000,00 | 2016r. | | 40 000,00 | |
| 3. | Wykonanie chodnika w m. Sąłok, droga powiatowa nr 1459 D | 600 | 60014 | 40 000,00 | 2016r. | | 40 000,00 | |
| 4. | Przebudowa dróg gminnych | 600 | 60016 | 786 459,26 | 2014-2016r. | 650 862,72 | 135 597,00 | |
| 5. | Przebudowa drogi we wsi Wabienice | 600 | 60016 | 126 436,00 | 2015-2016r. | 7 500,00 | 118 936,00 | |
| 6. | Przebudowa dróg gminnych w Bierutowie - ulice: Wodna, Nowa, Malinowa, Czeręstniowa i Wiśniowa | 600 | 60016 | 561 414,00 | 2015-2016r. | 13 000,00 | 548 414,00 | |
| 7. | Splata rat za grunty nabycie od ANR | 700 | 70005 | 128 043,00 | 2016r. | | 128 043,00 | |
| 8. | Wykonanie elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Urzędu Miejskiego w Bierutowie - etap I | 750 | 75023 | 759 916,00 | 2016-2017r. | | 355 785,00 | |
| 9. | Zakupy inwestycyjne | 750 | 75023 | 15 000,00 | 2016r. | | 15 000,00 | |
| 10. | Zakup samochodu strażackiego dla OSP Zbytowa | 754 | 75412 | 400 000,00 | 2016r. | | 400 000,00 | |
| 11. | Dotacja dla ZPZOZ w Bierutowie na wykonanie projektu przebudowy przychodni w Zbytowej | 851 | 85121 | 40 000,00 | 2016r. | | 40 000,00 | |
| 12. | Budowa zbiornika małej retencji | 900 | 90001 | 1 041 000,00 | 2016-2017r. | 40 590,00 | 150 000,00 | |
| 13. | Budowa odwodnienia południowej części miasta Bierutowa | 900 | 90001 | 730 000,00 | 2014-2016r. | 547 500,06 | 182 500,00 | |
| 14. | Kanal ulgi skrzyżowanie ul. 1-go Maja i Wrocławskiej | 900 | 90001 | 30 000,00 | 2016r. | | 30 000,00 | |

| Lp | Zadania inwestycyjne | Dził | Rozdział | Wartość kosztorysowa zaktualizowana | Termin realizacji | Poniesione nakłady do 31.12.2015r | Planowane środki | Uwagi |
|-----|---|----------|----------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------|
| 15. | Przebudowa sieci wodociągowej w ciągu ulic Wrocławskiej od skrzyżowania z ulicą Solnicką i 1-go Maja do skrzyżowania z ulicą Kolejową | 900 | 90001 | 950 000,00 | 2016r. | | 950 000,00 | |
| 16. | Zakupy inwestycyjne | 900 | 90004 | 50 000,00 | 2016r. | | 50 000,00 | |
| 17. | Dotacja dla ZGK na zakup prasy taśmowej do odwadniania osadów ściekowych | 900 | 90017 | 122 500,00 | 2015-2017r. | 36 000,00 | 36 000,00 | |
| 18. | Zakupy inwestycyjne (doposażenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej we wsi Kruszowice) | 921 | 92109 | 4 000,00 | 2016r. | | 4 000,00 | w ramach funduszu sołeckiego |
| 19. | Zakupy inwestycyjne (doposażenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej we wsi Solniki Małe) | 921 | 92109 | 6 500,00 | 2016r. | | 6 500,00 | w ramach funduszu sołeckiego |
| 20. | Zakupy inwestycyjne (zakup kontenerów gospodarczych dla sportowców we wsi Solniki Małe) | 926 | 92601 | 150 000,00 | 2016r. | | 150 000,00 | |
| 21. | Zakupy inwestycyjne (doposażenie placu zabaw we wsi Solniki Wielkie) | 926 | 92601 | 12 000,00 | 2016r. | | 12 000,00 | w ramach funduszu sołeckiego |
| 22. | Zakupy inwestycyjne (doposażenie placu zabaw dla dzieci w sołectwie Stronia) | 926 | 92601 | 16 000,00 | 2016r. | | 16 000,00 | w ramach funduszu sołeckiego |
| 23. | Zakupy inwestycyjne (doposażenie placu zabaw we wsi Strzałkowa) | 926 | 92601 | 6 080,00 | 2016r. | | 6 080,00 | w ramach funduszu sołeckiego |
| 24. | Zakupy inwestycyjne (zakup piłkoczwytu na boisko sportowe we wsi Zbytowa) | 926 | 92601 | 6 000,00 | 2016r. | | 6 000,00 | w ramach funduszu sołeckiego |
| 25. | Zakupy inwestycyjne (zakup samojednej kosiarki do trawy we wsi Gorzesław) | 926 | 92695 | 9 000,00 | 2016r. | | 9 000,00 | w ramach funduszu sołeckiego |
| 26. | Zakupy inwestycyjne (zakup kosiarki traktorowej we wsi Karwiniec) | 926 | 92695 | 10 000,00 | 2016r. | | 10 000,00 | w ramach funduszu sołeckiego |
| 27. | Zakupy inwestycyjne (zakup kosiarki spalinowej we wsi Solniki Małe) | 926 | 92695 | 3 500,00 | 2016r. | | 3 500,00 | w ramach funduszu sołeckiego |
| 28. | Zakupy inwestycyjne (zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego dla piłkarzy we wsi Wabianiec) | 926 | 92695 | 4 000,00 | 2016r. | | 4 000,00 | w ramach funduszu sołeckiego |
| | OGÓŁEM | X | X | 6 087 848,26 | | 1 295 452,78 | 3 487 355,00 | |

**PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2016**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w
Bierutowie
Nr z dnia

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dochoły które podlegają przekazaniu do budżetu państwa | | | | Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych | | | | Wydatki | | | | | |
|-------|----------|--|--|---------------|--------------|---------------|--|------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------|--|--|
| | | | Ogółem | z tego: | Ogółem | z tego: | Ogółem | z tego: | Wyogródzenia osobowe § 4010-4100 | Pochodne § 4110-4120 | Wyogródzenia bezosobowe § 4170 | Świadczenia rz rzecz osób fizycznych | Pozost. wydatki bieżące | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| 750 | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 000 | 1 000 | | | | | | | | | | | | |
| 751 | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | | | | | | | | | | | | |
| 752 | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | | | | | | | | | | | | | | |
| 754 | 75414 | Obrona cywilna | | | | | | | | | | | | | | |
| 852 | 85212 | Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 67 000 | 16 000 | 1 000 | 50 000 | 3 252 000 | 3 252 000 | 3 252 000 | 73 850 | 150 930 | | 3 018 690 | 8 530 | | |
| 852 | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | | | | | 14 900 | 14 900 | 14 900 | | | | | 14 900 | | |
| | | O G Ń L E M | 68 000 | 17 000 | 1 000 | 50 000 | 3 314 126 | 3 314 126 | 3 314 126 | 110 531 | 158 440 | 1 734 | 3 018 690 | 24 730 | | |

Załącznik Nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej w Bierutowie
Nr z dnia

PLAN
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2016 ROK

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota |
|-------|----------|------|---|------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 |
| | | | Ogółem: | 20 000,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota |
|-------|----------|------|--|------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 20 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | | | Ogółem: | 20 000,00 |

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Bieniowie
Nr z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2016

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2016 | PRZYCHODY | | KOSZTY | | | Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2016 |
|---------------|----------|------------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|--|----------------------|---|
| | | | | ogółem | w tym dotacje | ogółem | w tym wynagrodzenia § 4010-4100 oraz § 4170 | wpłaty do budżetu | |
| 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 900 | 90017 | ZGK | 70 141,00 | 4 760 000,00 | 320 000,00 | 4 760 000,00 | 2 858 000,00 | | 70 141,00 |
| OGÓLEM | | | 70 141,00 | 4 760 000,00 | 320 000,00 | 4 760 000,00 | 2 858 000,00 | x | 70 141,00 |

Załącznik nr 9

do uchwały Nr Rady Miejskiej w
Bierutowie z dnia

Podział wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki na 2016 rok

| L.p. | Nazwa sołectwa | Nazwa przedsięwzięcia | Dział | Rozdział | § | Plan |
|-----------|-------------------|---|-------|----------|------|------------------|
| 1. | GORZESŁAW | | | | | 16 524,24 |
| | | a) wydatki bieżące | | | | 7 524,24 |
| | | zakup paliwa i części do kosiarki | 926 | 92695 | 4210 | 1 000,00 |
| | | doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 3 220,24 |
| | | imprezy sportowe, okolicznościowe i spotkania integracyjne | 921 | 92195 | 4210 | 3 304,00 |
| | | b) wydatki majątkowe | | | | 9 000,00 |
| | | zakup samojezdnej kosiarki do trawy | 926 | 92695 | 6060 | 9 000,00 |
| 2. | JEMIELNA | | | | | 12 943,05 |
| | | a) wydatki bieżące | | | | 12 943,05 |
| | | zakup 10 stołów i 60 krzeseł do świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 4 700,00 |
| | | zakup kosy mechanicznej | 926 | 92695 | 4210 | 2 950,00 |
| | | zakup namiotu | 921 | 92195 | 4210 | 3 200,00 |
| | | działalność sportowa, kulturalno - integracyjna | 921 | 92195 | 4210 | 2 093,05 |
| 3. | KARWINIEC | | | | | 18 385,33 |
| | | a) wydatki bieżące | | | | 8 385,33 |
| | | paliwo i olej silnikowy do kosiarki | 926 | 92695 | 4210 | 1 000,00 |
| | | drzewa ozdobne - tuja szmargdowa (żywnotnik) | 921 | 92109 | 4210 | 1 000,00 |
| | | doposażenie świetlicy wiejskiej: zakup mokapu kuchennego, zakup namiotu, zakup konsoli XBOX 360 MICROSOFT | 921 | 92109 | 4210 | 2 708,33 |
| | | imprezy integracyjno - sportowe (Dzień dziecka, Dożynki wiejskie) | 921 | 92195 | 4210 | 3 677,00 |
| | | b) wydatki majątkowe | | | | 10 000,00 |
| | | kosiarka traktorowa ogrodowa | 926 | 92695 | 6060 | 10 000,00 |
| 4. | KIJOWICE | | | | | 11 110,15 |
| | | a) wydatki bieżące | | | | 11 110,15 |
| | | zakup ławek | 926 | 92601 | 4210 | 3 000,00 |
| | | zakup huśtawki na plac zabaw | 926 | 92601 | 4210 | 2 488,15 |
| | | lampy - LED | 926 | 92601 | 4210 | 400,00 |
| | | imprezy integracyjno - kulturalne | 921 | 92195 | 4210 | 2 222,00 |
| | | estetyka i pielęgnacja placu zabaw | 926 | 92601 | 4210 | 2 000,00 |
| | | | 926 | 92601 | 4300 | 1 000,00 |
| 5. | KRUSZOWICE | | | | | 11 025,56 |
| | | a) wydatki bieżące | | | | 7 025,56 |
| | | zakup kosiarki spalinowej | 926 | 92695 | 4210 | 2 500,00 |
| | | wyposażenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 400,00 |
| | | estetyka | 921 | 92109 | 4210 | 520,56 |
| | | odkurzacz przemysłowy | 921 | 92109 | 4210 | 400,00 |
| | | imprezy integracyjne (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki wiejskie, Dzień Pieczonego Ziemniaka, Mikołaj) | 921 | 92195 | 4210 | 2 205,00 |
| | | b) wydatki majątkowe | | | | 4 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|---------------------|---|-----|-------|------|------------------|
| | | wyposażenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 6060 | 4 000,00 |
| 6. | PACZKÓW | | | | | 12 717,46 |
| | | a) wydatki bieżące | | | | 12 717,46 |
| | | podkaszarka, paliwo, olej i żyłka | 926 | 92695 | 4210 | 1 000,00 |
| | | imprezy integracyjno - sportowe (Dzień Dziecka , Dożyniki itp.) | 921 | 92195 | 4210 | 2 543,00 |
| | | doposażenie świetlicy wiejskiej , zakup ławek składanych i parasoli | 921 | 92109 | 4210 | 4 450,00 |
| | | doposażenie placu zabaw- zakup huśtawki | 926 | 92601 | 4210 | 2 424,46 |
| | | doposażenie placu zabaw - zakup ławek na plac zabaw zamontowanych na stałe | 926 | 92601 | 4210 | 2 300,00 |
| 7. | POSADOWICE | | | | | 14 832,34 |
| | | a) wydatki bieżące | | | | 14 832,34 |
| | | kontynuacja rozbudowy instalacji c.o. w budynku świetlicy - Posadowice 7 | 921 | 92109 | 4210 | 2 000,34 |
| | | zakup wentylatora nadmuchu ciepłego powietrza | 921 | 92109 | 4210 | 2 500,00 |
| | | zakup kosy spalinowej | 926 | 92695 | 4210 | 1 900,00 |
| | | organizacja imprez - Dzień dziecka i Święto plonów | 921 | 92195 | 4210 | 2 000,00 |
| | | bieżące utrzymanie gminnych terenów zielonych | 900 | 90004 | 4300 | 1 500,00 |
| | | wsparcie OSP Posadowice , zakup ubrań dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej | 754 | 75412 | 4210 | 1 200,00 |
| | | wsparcie zespołu ludowego "Leśne duszki" - zakup spódnic | 921 | 92195 | 4210 | 932,00 |
| | | zakup tenisa stołowego | 926 | 92695 | 4210 | 1 800,00 |
| | | naprawa schodów w świetlicy - Posadowice 7 | 921 | 92109 | 4300 | 1 000,00 |
| 8. | RADZIESZYN | | | | | 6 852,20 |
| | | a) wydatki bieżące | | | | 6 852,20 |
| | | wykonanie przyłącza elektrycznego do budynku świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4300 | 6 000,00 |
| | | organizacja imprez kulturalno integracyjnych | 921 | 92195 | 4210 | 852,20 |
| 9. | SATOK | | | | | 9 756,63 |
| | | a) wydatki bieżące | | | | 9 756,63 |
| | | koszenie trawy na boisku gminnym i na placu zabaw , prace pielęgnacyjne | 926 | 92601 | 4300 | 1 742,38 |
| | | organizacja imprez okolicznościowych Dożynki , Dzień Dziecka , Mikołaj | 921 | 92195 | 4210 | 1 951,32 |
| | | tablica informacyjna o sołectwie Satok, tablica ogłoszeń , tablica pod gazetkę "Odnowy Wsi" | 921 | 92195 | 4210 | 1 610,93 |
| | | altanka drewniana (rekreacyjna) | 926 | 92695 | 4210 | 2 000,00 |
| | | ławki parkowe | 926 | 92601 | 4210 | 2 452,00 |
| 10. | SOLNIKI MAŁE | | | | | 13 225,03 |
| | | a) wydatki bieżące | | | | 3 225,03 |
| | | doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 2 000,00 |
| | | zakup paliwa do kosiarki spalinowej | 926 | 92695 | 4210 | 500,00 |
| | | organizacja imprez kulturalno integracyjnych | 921 | 92195 | 4210 | 725,03 |
| | | b) wydatki majątkowe | | | | 10 000,00 |
| | | doposażenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 6060 | 6 500,00 |
| | | zakup kosiarki spalinowej | 926 | 92695 | 6060 | 3 500,00 |

| | | | | | |
|------------|---|-----|-------|------|------------------|
| 11. | SOLNIKI WIELKIE | | | | 19 372,27 |
| | a) wydatki bieżące | | | | 7 372,27 |
| | zakup paliwa oraz oleju do kosiarki | 926 | 92695 | 4210 | 300,00 |
| | doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 1 500,00 |
| | wyposażenie i modernizacja świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 2 000,00 |
| | organizacja imprez okolicznościowych i kulturalno - sportowych | 921 | 92195 | 4210 | 3 572,27 |
| | b) wydatki majątkowe | | | | 12 000,00 |
| | doposażenie placu zabaw | 926 | 92601 | 6060 | 12 000,00 |
| 12. | STRONIA | | | | 20 443,00 |
| | a) wydatki bieżące | | | | 4 443,00 |
| | organizacja imprez kulturalno - sportowych (okolicznościowych) dla mieszkańców sołectwa Stronia | 921 | 92195 | 4210 | 4 443,00 |
| | b) wydatki majątkowe | | | | 16 000,00 |
| | przebudowa i doposażenie placu zabaw dla dzieci w sołectwie Stronia | 926 | 92601 | 6060 | 16 000,00 |
| 13. | STRZAŁKOWA | | | | 9 305,46 |
| | a) wydatki bieżące | | | | 3 225,46 |
| | zakup usługi koszenia | 926 | 92601 | 4300 | 1 852,50 |
| | organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4210 | 1 372,96 |
| | b) wydatki majątkowe | | | | 6 080,00 |
| | doposażenie placu zabaw | 926 | 92601 | 6060 | 6 080,00 |
| 14. | WABIENICE | | | | 18 413,53 |
| | a) wydatki bieżące | | | | 14 413,53 |
| | zakup namiotu oraz stołów biesiadnych | 921 | 92109 | 4210 | 5 730,83 |
| | organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4210 | 3 682,70 |
| | estetyka i utrzymanie czystości na wsi | 900 | 90003 | 4210 | 3 000,00 |
| | zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego | 921 | 92109 | 4210 | 2 000,00 |
| | b) wydatki majątkowe | | | | 4 000,00 |
| | zakup i montaż pomieszczenia gospodarczego dla piłkarzy | 926 | 92695 | 6060 | 4 000,00 |
| 15. | ZAWIDOWICE | | | | 13 873,59 |
| | a) wydatki bieżące | | | | 13 873,59 |
| | budowa ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 3 000,00 |
| | utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską | 921 | 92109 | 4210 | 3 000,00 |
| | zakup ławek na plac zabaw | 926 | 92601 | 4210 | 2 400,00 |
| | zakup kosiarki | 926 | 92965 | 4210 | 2 699,59 |
| | organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4210 | 2 774,00 |
| 16. | ZBYTOWA | | | | 28 198,36 |
| | a) wydatki bieżące | | | | 22 198,36 |
| | doposażenie świetlicy wiejskiej | 921 | 92109 | 4210 | 2 200,00 |
| | zakup tablic informacyjnych | 921 | 92195 | 4210 | 1 200,00 |
| | estetyka i utrzymanie porządku na wsi | 900 | 90003 | 4210 | 2 659,36 |
| | organizacja imprez kulturalno - integracyjnych | 921 | 92195 | 4210 | 5 639,00 |
| | remont budynku gospodarczego | 921 | 92109 | 4210 | 5 000,00 |
| | | 921 | 92109 | 4270 | 3 000,00 |
| | doposażenie świetlicy środowiskowej oraz zespołu ludowego "Zbytowiarki" | 921 | 92195 | 4210 | 2 500,00 |
| | b) wydatki majątkowe | | | | 6 000,00 |

| | | | | | |
|--|--|-----|-------|------|-------------------|
| | zakup piłkochwytu na boisko sportowe | 926 | 92601 | 6060 | 6 000,00 |
| | Razem środki stanowiące fundusz sołecki | | | | 236 978,20 |