

UCHWAŁA NR XXXI/219/2021
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 214 , art. 215, art. 222 , art. 235 , art. 236, art. 237 , art. 239 , art. 258 ust.1,art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305; z późn. zm.) Rada Gminy **uchwala**, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 29.809.072,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 20.229.978,56 zł, dochody majątkowe w wysokości 9.579.094,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 32.497.435,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 20.343.601,49zł, wydatki majątkowe w wysokości 12.153.833,77 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 12.153.833,77 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowi załącznik nr 5.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 889.915,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Odpis na rzecz Izby Rolniczej w wysokości- 20.816,00 zł.

§ 3. Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na programy finansowane z udziałem środków unijnych (art. 217, ust 2, pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.):

- dochody - 539.836,25 zł,

- wydatki - 539.836,25 zł

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 3.388.362,70 zł, rozchody w wysokości 700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Ustala się:

1. Deficyt budżetu w wysokości 2.688.362,70 zł, który zostanie pokryty:

1) . przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 1.100.000,00 zł,

2) . wolnych środków w kwocie 1.588.362,70 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.388.362,70 zł, zgodnie z zał. Nr 6, które przeznacza się na:

1) . sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2.688.362,70 zł,

2) . spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 700 000,00 zł

3. Rozchody budżetu gminy w kwocie 700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 743.099,97 zł oraz wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 743.099,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań:

1. z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300.000,00 zł.

2. z tytułu emisji papierów wartościowych na:

- sfinansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.100.000,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie w kwocie 700 000,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na:

- a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.100.000,00 zł
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 700.000,00 zł,

2. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 300.000,00 zł.

§ 9. 1) Ustala się dochody w kwocie 57.536,34 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 51.824,04 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2) Ustala się wydatki w kwocie 5.712,30 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.):

- 1. dochody w wysokości 11.500,00 zł,
- 2. wydatki w wysokości 11.500,00 zł.

§ 11. Wydatki budżetu na 2022 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 337.117,03 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 337.117,03 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na : Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na:

- a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.100.000,00 zł
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 700.000,00 zł,

2. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 300.000,00 zł,

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

4) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do zmian:

- a) przeniesień polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku w obrębie działu i paragrafu nie powodujących likwidacji zadania.
- b) przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków bez zwiększenia i zmniejszenia ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

5) przekazania uprawnień :

- 1) dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Mikołajkach Pomorskich,
- 2) dyrektorowi Przedszkola Samorządowego w Mikołajkach Pomorskich,
- 3) kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich,

4) dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kulturalno Bibliotecznego w Mikołajkach Pomorskich. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych 2023 r.), jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3) zaciągania zobowiązań: na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 4. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2023) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2022 roku.

1. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 13. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 14. Rezerwy ogólne i celowe - 354.000,00 zł z tego:

1. Rezerwa ogólna wynosi 294.000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi: 60.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mikołajki Pomorskie.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Eżbieta Zamojska

Dochody budżetowe 2022 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXI/219/2021 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 20 grudnia 2021 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 704 764,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 701 964,00 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 701 964,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2 800,00 |
| | | 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 | 2 800,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 581 992,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 105 814,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 105 614,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 476 178,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 475 178,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 727 014,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 302 098,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 302 098,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 099 007,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 228,00 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 096 779,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 325 909,00 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 325 909,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 215 591,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 215 591,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 1 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 645,00 |
| | | 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 | 55 004,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 287,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 150 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 4 155,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 46 858,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 39 158,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 39 138,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 700,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 500,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 900,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 900,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 900,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 692 737,34 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 390,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 7 390,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 508 784,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 143 614,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 324 224,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 39 787,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 569,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 590,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 494 824,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 563 423,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 716 568,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 5 721,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 26 962,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 14 650,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 165 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 500,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 272 536,34 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 57 536,34 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 200 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 409 203,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 397 544,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 11 659,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 7 559 829,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 435 946,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 435 946,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 055 329,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 055 329,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 2 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 66 554,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 66 554,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 280 075,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 16 100,00 |

| | | | |
|------------|------|---|-------------------|
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 200,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 400,00 |
| | 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 | 14 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 244 734,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 10 920,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 135 744,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 5 255,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 92 215,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 19 241,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 19 241,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 505 555,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 28 440,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 28 440,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 21 600,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 21 600,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 54 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 34 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 230 000,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 230 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 77 090,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 77 090,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5 425,00 |
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 400,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 25,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 89 000,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 89 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 603 371,25 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 603 371,25 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 539 836,25 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 63 535,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 357 060,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 500 000,00 |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1 500 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 827 060,00 |
| | | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 300,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 800 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 16 760,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 30 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 30 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 933 325,97 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 160 026,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 458 826,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 200,00 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 700 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 743 099,97 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 743 099,97 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 9 600,00 |

| | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 9 600,00 |
| 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 11 500,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 11 500,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 9 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 600 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 1 600 000,00 |
| | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 600 000,00 |
| Razem: | | | 29 809 072,56 |

Wydatki budżetowe 2022 rok Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXI/219/2021 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 20 grudnia 2021r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 079 846,00 | 20 816,00 | 20 816,00 | 0,00 | 20 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 059 030,00 | 1 059 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 20 816,00 | 20 816,00 | 20 816,00 | 0,00 | 20 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 20 816,00 | 20 816,00 | 20 816,00 | 0,00 | 20 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 1 059 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 059 030,00 | 1 059 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 059 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 059 030,00 | 1 059 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 397 740,00 | 397 740,00 | 393 040,00 | 1 210,00 | 391 830,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 40001 | Dostarczanie ciepła | 144 340,00 | 144 340,00 | 144 340,00 | 210,00 | 144 130,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 850,00 | 5 850,00 | 5 850,00 | 0,00 | 5 850,00 | 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 | 17 880,00 | 17 880,00 | 17 880,00 | 0,00 | 17 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 40002 | Dostarczanie wody | 253 400,00 | 253 400,00 | 248 700,00 | 1 000,00 | 247 700,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 88 000,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 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 | 0,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 686 942,93 | 6 16 011,00 | 6 16 011,00 | 0,00 | 6 16 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 070 931,93 | 6 070 931,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 344 374,00 | 344 374,00 | 344 374,00 | 0,00 | 344 374,00 | 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 | 344 374,00 | 344 374,00 | 344 374,00 | 0,00 | 344 374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 620 870,93 | 201 759,00 | 201 759,00 | 0,00 | 201 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 419 111,93 | 5 419 111,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 531,00 | 70 531,00 | 70 531,00 | 0,00 | 70 531,00 | 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 | 97 128,00 | 97 128,00 | 97 128,00 | 0,00 | 97 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 419 111,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 419 111,93 | 5 419 111,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 709 820,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651 820,00 | 651 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 651 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651 820,00 | 651 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 11 878,00 | 11 878,00 | 11 878,00 | 0,00 | 11 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 878,00 | 5 878,00 | 5 878,00 | 0,00 | 5 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 193 364,00 | 188 364,00 | 188 364,00 | 0,00 | 188 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 193 364,00 | 188 364,00 | 188 364,00 | 0,00 | 188 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 800,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 0,00 | 9 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 90 564,00 | 90 564,00 | 90 564,00 | 0,00 | 90 564,00 | 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 | 51 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 100,00 | 13 100,00 | 13 100,00 | 0,00 | 13 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|----------|-------------------|---|----------------------------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | w tym: | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 79 500,00 | 79 500,00 | 79 500,00 | 14 000,00 | 65 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 65 500,00 | 65 500,00 | 65 500,00 | 0,00 | 65 500,00 | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 537 010,59 | 4 537 010,59 | 4 302 310,59 | 3 462 999,00 | 839 311,59 | 0,00 | 234 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 39 138,00 | 39 138,00 | 39 138,00 | 37 638,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 326,00 | 29 326,00 | 29 326,00 | 29 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 312,00 | 312,00 | 312,00 | 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 161 585,00 | 161 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 585,00 | 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 | 161 585,00 | 161 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 198 087,59 | 4 198 087,59 | 4 172 972,59 | 3 425 361,00 | 747 611,59 | 0,00 | 25 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 115,00 | 25 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 710 000,00 | 2 710 000,00 | 2 710 000,00 | 2 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 481 916,00 | 481 916,00 | 481 916,00 | 481 916,00 | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy | 57 338,00 | 57 338,00 | 57 338,00 | 57 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 051,00 | 33 051,00 | 33 051,00 | 33 051,00 | 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 | 216 700,00 | 216 700,00 | 216 700,00 | 0,00 | 216 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 345 100,00 | 345 100,00 | 345 100,00 | 0,00 | 345 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 0,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 811,59 | 60 811,59 | 60 811,59 | 0,00 | 60 811,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 3 056,00 | 3 056,00 | 3 056,00 | 3 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 83 500,00 | 83 500,00 | 83 500,00 | 0,00 | 83 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 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 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 54 700,00 | 54 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | 6 700,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 400,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 400,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68,40 | 68,40 | 68,40 | 68,40 | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 9,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 321,80 | 321,80 | 321,80 | 321,80 | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 100 000,00 | 100 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 100 000,00 | 100 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 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 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 354 000,00 | 354 000,00 | 354 000,00 | 0,00 | 354 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 354 000,00 | 354 000,00 | 354 000,00 | 0,00 | 354 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 354 000,00 | 354 000,00 | 354 000,00 | 0,00 | 354 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 826 510,00 | 5 796 510,00 | 5 617 617,00 | 4 383 870,00 | 1 233 747,00 | 0,00 | 178 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 030 574,00 | 4 030 574,00 | 3 890 574,00 | 3 268 774,00 | 621 800,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 573 874,00 | 573 874,00 | 573 874,00 | 573 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 197 900,00 | 197 900,00 | 197 900,00 | 197 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 466 000,00 | 466 000,00 | 466 000,00 | 466 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39 400,00 | 39 400,00 | 39 400,00 | 39 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 210 500,00 | 210 500,00 | 210 500,00 | 0,00 | 210 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 100,00 | 23 100,00 | 23 100,00 | 0,00 | 23 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 115 000,00 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 160 200,00 | 160 200,00 | 160 200,00 | 0,00 | 160 200,00 | 0,00 | 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). | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 978 200,00 | 1 978 200,00 | 1 978 200,00 | 1 978 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 344 787,00 | 1 314 787,00 | 1 280 369,00 | 992 455,00 | 287 914,00 | 0,00 | 34 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34 418,00 | 34 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 336 150,00 | 336 150,00 | 336 150,00 | 336 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 700,00 | 55 700,00 | 55 700,00 | 55 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 147 000,00 | 147 000,00 | 147 000,00 | 147 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 370,00 | 13 370,00 | 13 370,00 | 13 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 120,00 | 3 120,00 | 3 120,00 | 3 120,00 | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 135 744,00 | 135 744,00 | 135 744,00 | 0,00 | 135 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 300,00 | 24 300,00 | 24 300,00 | 0,00 | 24 300,00 | 0,00 | 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 | 13 390,00 | 13 390,00 | 13 390,00 | 0,00 | 13 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 600,00 | 42 600,00 | 42 600,00 | 0,00 | 42 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 380,00 | 1 380,00 | 1 380,00 | 0,00 | 1 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 433 115,00 | 433 115,00 | 433 115,00 | 433 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 262 900,00 | 262 900,00 | 262 900,00 | 0,00 | 262 900,00 | 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 | 262 900,00 | 262 900,00 | 262 900,00 | 0,00 | 262 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 19 633,00 | 19 633,00 | 19 633,00 | 0,00 | 19 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 633,00 | 13 633,00 | 13 633,00 | 0,00 | 13 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 19 241,00 | 19 241,00 | 19 241,00 | 18 241,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 670,00 | 2 670,00 | 2 670,00 | 2 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 15 171,00 | 15 171,00 | 15 171,00 | 15 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 119 800,00 | 119 800,00 | 119 800,00 | 102 000,00 | 17 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 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 |
| | | 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 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 68 500,00 | 68 500,00 | 68 500,00 | 68 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 29 575,00 | 29 575,00 | 25 100,00 | 2 400,00 | 22 700,00 | 0,00 | 4 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 475,00 | 4 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 57 536,34 | 57 536,34 | 57 536,34 | 14 200,00 | 43 336,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 5 712,30 | 5 712,30 | 5 712,30 | 0,00 | 5 712,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 712,30 | 2 712,30 | 2 712,30 | 0,00 | 2 712,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------|-------------------|---|----------------------------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | w tym: | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 51 824,04 | 51 824,04 | 51 824,04 | 14 200,00 | 37 624,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 200,00 | 14 200,00 | 14 200,00 | 14 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 124,04 | 15 124,04 | 15 124,04 | 0,00 | 15 124,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 575 188,34 | 1 575 188,34 | 964 668,34 | 572 890,00 | 391 778,34 | 0,00 | 610 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 262 200,00 | 262 200,00 | 262 200,00 | 0,00 | 262 200,00 | 0,00 | 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 | 262 200,00 | 262 200,00 | 262 200,00 | 0,00 | 262 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 0,00 | 21 600,00 | 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 ubezpieczenie zdrowotne | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 0,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 203 800,00 | 203 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 203 800,00 | 203 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 653 288,34 | 653 288,34 | 650 568,34 | 572 890,00 | 77 678,34 | 0,00 | 2 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 720,00 | 2 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 440 704,00 | 440 704,00 | 440 704,00 | 440 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 31 535,00 | 31 535,00 | 31 535,00 | 31 535,00 | 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 | 80 899,00 | 80 899,00 | 80 899,00 | 80 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 352,00 | 11 352,00 | 11 352,00 | 11 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 940,00 | 25 940,00 | 25 940,00 | 0,00 | 25 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 738,34 | 17 738,34 | 17 738,34 | 0,00 | 17 738,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 23 600,00 | 23 600,00 | 23 600,00 | 0,00 | 23 600,00 | 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 | 23 600,00 | 23 600,00 | 23 600,00 | 0,00 | 23 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 123 000,00 | 123 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 119 000,00 | 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 8 500,00 | 8 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 742 371,25 | 742 371,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742 371,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85395 | Pozostała działalność | 742 371,25 | 742 371,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742 371,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 159 016,15 | 159 016,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 016,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 715,10 | 18 715,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 715,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 922,91 | 5 922,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 922,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 697,09 | 697,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 361,98 | 41 361,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 361,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 868,02 | 4 868,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 868,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 896,07 | 5 896,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 896,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 693,93 | 693,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|---|----------------------------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 87 680,60 | 87 680,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 680,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 319,40 | 10 319,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 319,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 088,77 | 17 088,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 088,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 011,23 | 2 011,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 011,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 9 662,76 | 9 662,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 662,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 1 137,24 | 1 137,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 137,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4279 | Zakup usług remontowych | 139 000,00 | 139 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 213 207,01 | 213 207,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 207,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 25 092,99 | 25 092,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 092,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 20 295,00 | 20 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 295,00 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 295,00 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 452 930,00 | 3 452 930,00 | 193 260,00 | 130 525,00 | 62 735,00 | 58 170,00 | 3 201 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 526 250,00 | 1 526 250,00 | 60 250,00 | 60 250,00 | 0,00 | 0,00 | 1 466 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 466 000,00 | 1 466 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 466 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46 200,00 | 46 200,00 | 46 200,00 | 46 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 4 050,00 | 4 050,00 | 4 050,00 | 4 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 770,00 | 8 770,00 | 8 770,00 | 8 770,00 | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 230,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 1 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 811 300,00 | 1 811 300,00 | 75 800,00 | 48 565,00 | 27 235,00 | 0,00 | 1 735 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 735 500,00 | 1 735 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 735 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 236,00 | 37 236,00 | 37 236,00 | 37 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 264,00 | 3 264,00 | 3 264,00 | 3 264,00 | 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 | 7 065,00 | 7 065,00 | 7 065,00 | 7 065,00 | 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 oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 072,03 | 6 072,03 | 6 072,03 | 0,00 | 6 072,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 662,97 | 1 662,97 | 1 662,97 | 0,00 | 1 662,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 27 210,00 | 27 210,00 | 27 210,00 | 21 710,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 060,00 | 18 060,00 | 18 060,00 | 18 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 58 170,00 | 58 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 58 170,00 | 58 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 419 111,97 | 1 419 111,97 | 1 418 111,97 | 128 700,00 | 1 289 411,97 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 236 700,00 | 236 700,00 | 236 700,00 | 0,00 | 236 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty 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 | 0,00 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 743 099,97 | 743 099,97 | 742 099,97 | 119 100,00 | 622 999,97 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 101 000,00 | 101 000,00 | 101 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 621 337,00 | 621 337,00 | 621 337,00 | 0,00 | 621 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 662,97 | 1 662,97 | 1 662,97 | 0,00 | 1 662,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 161 212,00 | 161 212,00 | 161 212,00 | 0,00 | 161 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 712,00 | 48 712,00 | 48 712,00 | 0,00 | 48 712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 000,00 | 103 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 958,40 | 7 958,40 | 7 958,40 | 7 958,40 | 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 | 1 641,60 | 1 641,60 | 1 641,60 | 1 641,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 24 500,00 | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | 24 500,00 | 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 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 215 500,00 | 215 500,00 | 215 500,00 | 0,00 | 215 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 195 500,00 | 195 500,00 | 195 500,00 | 0,00 | 195 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 682 329,00 | 682 329,00 | 51 889,00 | 0,00 | 51 889,00 | 630 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 514 040,00 | 514 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 514 040,00 | 514 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 108 400,00 | 108 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|---|----------------------------------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 108 400,00 | 108 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 300,00 | 10 300,00 | 10 300,00 | 0,00 | 10 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 300,00 | 10 300,00 | 10 300,00 | 0,00 | 10 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 49 589,00 | 49 589,00 | 41 589,00 | 0,00 | 41 589,00 | 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 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 289,00 | 37 289,00 | 37 289,00 | 0,00 | 37 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 219 859,84 | 230 988,00 | 222 988,00 | 40 135,00 | 182 853,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 988 871,84 | 1 988 871,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 59 300,00 | 35 300,00 | 35 300,00 | 14 400,00 | 20 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 0,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 2 152 559,84 | 187 688,00 | 187 688,00 | 25 735,00 | 161 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 964 871,84 | 1 964 871,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 500,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|-----------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105 053,00 | 105 053,00 | 105 053,00 | 0,00 | 105 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 400,00 | 31 400,00 | 31 400,00 | 0,00 | 31 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 964 871,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 964 871,84 | 1 964 871,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | | 32 497 435,26 | 20 343 601,49 | 14 565 012,24 | 8 748 929,00 | 5 816 083,24 | 696 610,00 | 4 269 608,00 | 742 371,25 | 0,00 | 70 000,00 | 12 153 833,77 | 12 153 833,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

**Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 r.
(jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023r.)**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §* | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku | Planowane wydatki | | | | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku** | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-----|-------|--------|------|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| | | | | | rok budżetowy 2022 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 010 | 01043 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej i stacji podnoszenia ciśnienia Krasna Łąka-Balewko-Balewo | 607 620,00 | 205 656,00 | - | 401 964,00 | - | - | Gmina Mikołajki Pomorskie |
| 2. | 010 | 01043 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej ul. Prabuca w Mikołajkach Pomorskich | 383 760,00 | 83 760,00 | - | 300 000,00 | - | - | Gmina Mikołajki Pomorskie |
| 3. | 010 | 01043 | 6050 | Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w Dworku | 67 650,00 | 67 650,00 | - | - | - | - | Gmina Mikołajki Pomorskie |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowości Nowe Minięta- Krasna Łąka | 2 075 657,00 | 1 037 829,00 | - | 1 037 828,00 | - | - | Gmina Mikołajki Pomorskie |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Stążki-Cieszymowo | 2 913 214,00 | 145 662,00 | - | 2 767 552,00 | - | - | Gmina Mikołajki Pomorskie |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi w Krastudach dz.nr 40 | 402 799,00 | 111 400,00 | - | 291 399,00 | - | - | Gmina Mikołajki Pomorskie |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Sadłuki-Kołoząb (dokumentacja).-f.solecki | 17 441,93 | 17 441,93 | - | - | - | - | Gmina Mikołajki Pomorskie |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja projektowa na remont ul. Gdańskiej w Mikołajkach Pomorskich-aktualizacja | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | - | Gmina Mikołajki Pomorskie |
| 9. | 600 | 60017 | 6050 | Modernizacja drogi wewnętrznej w Krastudach | 351 820,00 | 175 911,00 | - | 175 909,00 | - | - | Gmina Mikołajki Pomorskie |
| 10. | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa drogi wewnętrznej w Wilczewie | 300 000,00 | 150 000,00 | - | 150 000,00 | - | - | Gmina Mikołajki Pomorskie |
| 11. | 700 | 70005 | 6060 | Wykup działek, zamiana | 5 000,00 | 5 000,00 | - | - | - | - | Gmina Mikołajki Pomorskie |
| 12. | 801 | 80104 | 6050 | Wykonanie drogi dojazdowej do kotłowni przedszkola w Mikołajkach Pomorskich | 30 000,00 | 30 000,00 | - | - | - | - | Przedszkole w Mikołajkach Pomorskich |
| 13. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa oczyszczalni ścieków w Mikołajkach Pomorskich | 3 000 000,00 | 300 000,00 | - | 2 700 000,00 | - | 8 931 000,00 | Gmina Mikołajki Pomorskie |
| 14. | 926 | 92601 | 6050 | Wykonanie systemu TV przemysłowego na Orliku | 24 000,00 | 24 000,00 | - | - | - | - | Szkoła Podstawowa w Mikołajkach Pomorskich |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|---------------------------|
| 15. | 926 | 92695 | 6050 | Budowa Skateparku w Mikołajkach Pomorskich | 1 500 000,00 | - | - | 1 500 000,00 | - | - | Gmina Mikołajki Pomorskie |
| 16. | 926 | 92695 | 6050 | Modernizacja kompleksu rekreacyjno-sportowego w Mikołajkach Pomorskich (zabezpieczenie prądowe, oświetlenie kompleksu i zabezpieczenie socjalne dla sportowców). | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | - | Gmina Mikołajki Pomorskie |
| 17. | 926 | 92695 | 6050 | Modernizacja obiektu sportowego w Mikołajkach Pomorskich (basen)- f.solecki | 61 883,52 | 61 883,52 | - | - | - | - | Gmina Mikołajki Pomorskie |
| 18. | 926 | 92695 | 6050 | Dokumentacja projektowa na budowę wiat ogrodowych-f.solecki | 15 500,00 | 15 500,00 | - | - | - | - | Gmina Mikołajki Pomorskie |
| 19. | 926 | 92695 | 6050 | Zagospodarowanie boiska w Cieszymowie | 37 488,32 | 37 488,32 | - | - | - | - | Gmina Mikołajki Pomorskie |
| 20. | 926 | 92695 | 6050 | Zagospodarowanie plaży w Balewie | 300 000,00 | 200 000,00 | - | 100 000,00 | - | - | Gmina Mikołajki Pomorskie |
| Ogółem | | | | | 12 153 833,77 | 2 729 181,77 | - | 9 424 652,00 | - | 8 931 000,00 | x |

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

** - dla inwestycji wykazanych w kol. 11 nie należy wypełniać kol. 6,7,8,9 i 10

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki 2022 r. | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------|--|--|--|----------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|------------|-------------------|------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | Środki z budżetu UE | | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | | | |
| pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1 | Wydatki bieżące razem: | | x | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | RPPM.06.00.00. Integracja | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | RPPM.06.02.00. Usługi społeczne | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Centrum Integracji Usług Społecznych w Gminie Mikołajki Pomorskie | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki 2022: | 853-85395 | | 742 371,25 | 202 535,00 | 539 836,25 | 742 371,25 | 202 535,00 | | | | 202 535,00 | 539 836,25 | | 539 836,25 | |
| | Razem wydatki 2023: | | | 147 544,25 | 15 536,41 | 132 007,84 | 147 544,25 | 15 536,41 | | | | 15 536,41 | 132 007,84 | | | 132 007,84 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Razem: | | | | | 889 915,50 | 218 071,41 | 671 844,09 | 889 915,50 | 218 071,41 | | | 218 071,41 | 671 844,09 | | |
| | Ogółem (1+2) | | x | 889 915,50 | 218 071,41 | 671 844,09 | 889 915,50 | 218 071,41 | | | 218 071,41 | 671 844,09 | | | 671 844,09 | |

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2013 do wykorzystania fakultatywnego

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | | Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t. |
|-------|----------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe | |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 750 | 75011 | 2010 | 39 138,00 | | | | | | | |
| | | 2350 | | | | | | | | 800,00 |
| | | 4010 | | 29 326,00 | 29 326,00 | 29 326,00 | | | | |
| | | 4040 | | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | | | | |
| | | 4110 | | 4 900,00 | 4 900,00 | | 4 900,00 | | | |
| | | 4120 | | 700,00 | 700,00 | | 700,00 | | | |
| | | 4210 | | 900,00 | 900,00 | | | | | |
| | | 4380 | | 600,00 | 600,00 | | | | | |
| | | 4710 | | 312,00 | 312,00 | | 312,00 | | | |
| 751 | 75101 | 2010 | 900,00 | | | | | | | |
| | | 4110 | | 68,40 | 68,40 | | 68,40 | | | |
| | | 4120 | | 9,80 | 9,80 | | 9,80 | | | |
| | | 4170 | | 321,80 | 321,80 | 321,80 | | | | |
| | | 4210 | | 500,00 | 500,00 | | | | | |
| 852 | 85228 | 2010 | 5 400,00 | | | | | | | |
| | | 2350 | | | | | | | | 500,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|------------------|
| | | 4300 | | 5 400,00 | 5 400,00 | | | | | |
| 855 | 85501 | 2060 | 1 500 000,00 | | | | | | | |
| | | 3110 | | 1 466 000,00 | 1 466 000,00 | | | 1 466 000,00 | | |
| | | 4010 | | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | | | | |
| 855 | 85502 | 2010 | 1 800 000,00 | | | | | | | |
| | | 2350 | | | | | | | 41 640,00 | |
| | | 3110 | | 1 735 500,00 | 1 735 500,00 | | | 1 735 500,00 | | |
| | | 4010 | | 37 236,00 | 37 236,00 | 37 236,00 | | | | |
| | | 4040 | | 3 264,00 | 3 264,00 | 3 264,00 | | | | |
| | | 4110 | | 7 065,00 | 7 065,00 | | 7 065,00 | | | |
| | | 4120 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | |
| | | 4210 | | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | | |
| | | 4280 | | 200,00 | 200,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 6 072,03 | 6 072,03 | | | | | |
| | | 4440 | | 1 662,97 | 1 662,97 | | | | | |
| 855 | 85513 | 2010 | 30 000,00 | | | | | | | |
| | | 4130 | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | |
| Ogółem: | | | 3 375 438,00 | 3 375 438,00 | 3 375 438,00 | 106 547,80 | 14 055,20 | 3 201 500,00 | 0,00 | 42 940,00 |

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

| L.p. | Treść | Klasyfikacja | Plan 2022 r. |
|------|--|--------------|---------------|
| | | § | |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 29 809 072,56 |
| 2. | Planowane wydatki | | 32 497 435,26 |
| | Nadwyżka (+) / Deficyt (-) | | -2 688 362,70 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 2 688 362,70 |
| | Przychody ogółem: | | 3 388 362,70 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 0,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 |
| 3. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | § 957 | 0,00 |
| 4. | Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | § 905 | 0,00 |
| 5. | Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków | § 906 | 0,00 |
| 6. | Inne papiery wartościowe | § 931 | 1 800 000,00 |
| 7. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 1 588 362,70 |
| | Rozchody ogółem : | | 700 000,00 |
| 1. | Spłaty kredytów | § 992 | 0,00 |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 0,00 |
| 3. | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 | 700 000,00 |
| 4. | Wykup obligacji | § 971 | 0,00 |
| 5. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 |

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §** | Nazwa zadania/podmiotu | Kwota dotacji | | |
|---|-------|----------|------|--|---------------|-------------------|------------------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Gminne Centrum Kulturalno Biblioteczne w Mikołajkach Pomorskich | | 514 040,00 | |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Gminne Centrum Kulturalno Biblioteczne w Mikołajkach Pomorskich | | 108 400,00 | |
| 3. | 855 | 85508 | 2900 | Wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących- koszty utrzymania małoletnich w rodzinach zastępczych | | | 58 170,00 |
| Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 4. | 921 | 92195 | 2820 | Realizacja Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi | | | 8 000,00 |
| 5. | 926 | 92605 | 2820 | Realizacja Programu współpracy Gminy Mikołajki Pomorskie z organizacjami pozarządowymi | | | 8 000,00 |
| Ogółem | | | | | 0,00 | 622 440,00 | 74 170,00 |

***) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Wydatki jednostek pomocniczych w 2022 r.

w złotych

| Lp. | Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa | Kwota |
|-----------------------------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Sołectwa | | |
| 1. | Balewo | 18 661,44 |
| 2. | Cierpięta | 18 496,30 |
| 3. | Cieszymowo | 43 488,32 |
| 4. | Dąbrówka Pruska | 15 798,92 |
| 5. | Dworek | 20 312,90 |
| 6. | Kołożąb | 13 541,93 |
| 7. | Krasna Łąka | 23 946,10 |
| 8. | Krastudy | 18 826,59 |
| 9. | Mikołajki Pomorskie | 55 048,50 |
| 10. | Mirowice | 14 422,71 |
| 11. | Nowe Minięta | 16 789,79 |
| 12. | Perklice | 12 606,11 |
| 13. | Pierzchowice | 17 009,99 |
| 14. | Sadłuki | 15 248,43 |
| 15. | Stążki | 18 386,20 |
| 16. | Wilczewo | 14 532,80 |
| Jednostki pomocnicze | | |
| | | |
| | | |
| | Ogółem | 337 117,03 |

**Zestawienie wydatków budżetowych przedsięwzięć realizowanych w ramach
 Funduszu Sołectkiego w roku 2022**

| Lp. | Nazwa sołectwa | | | | Kwota |
|---------------|---------------------------------|----------|---|--|-------------------------|
| | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania, przedsięwzięcia- realizacja | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| OGÓŁEM | | | | | |
| 1 | SOŁECTWO Balewo | | | | <u>18.661,44</u> |
| | 926-92695-6050 | | | 1. Modernizacja obiektu sportowego w Mikołajkach Pomorskich. | 1.860,00 |
| | 926-92695-4300 | | | 2. Utwardzenie placu pod wiatą. | 6.000,00 |
| | 900-90003-4210 | | | 3. Okaszanie. | 1.200,00 |
| | 926-92695-4210 | | | 4. Konserwacja wiaty. | 600,00 |
| | 921-92195-4210 | | | 5. Zakup sprzętu nagłaśniającego. | 2.000,00 |
| | 921-92195-4210 | | | 6. Zakup ławek i stołów do wiaty. | 2.000,00 |
| | 926-92695-4210 | | | 7. zabudowa boków wiaty. | 5.001,44 |
| 2 | SOŁECTWO Cierpięta | | | | <u>18.496,30</u> |
| | 926-92695-6050 | | | 1. Modernizacja obiektu sportowego w Mikołajkach Pomorskich. | 300,00 |
| | 926-92695-4210 | | | 2. Okaszanie placu zabaw i boiska sportowego. | 900,00 |
| | 600-60016-4210 | | | 3. Zakup kruszywa | 5.000,00 |
| | 600-60016-4270 | | | 4. Usługa wykonania naprawy dróg. | 800,00 |
| | 926-92695-4210 | | | 5. Konserwacja ławostołów. | 760,00 |
| | 926-92695-6050 | | | 6. Usługa wykonania dokumentacji projektowej na montaż wiaty. | 4.500,00 |
| | 926-92695-4210 | | | 7. Zakup materiałów: wyposażenie boiska sportowego oraz placu zabaw. | 6.236,30 |
| 3 | SOŁECTWO Cieszymowo | | | | <u>43.488,32</u> |
| | 900-90003-4210 | | | 1. Okaszanie placu zabaw. | 1.000,00 |
| | 900-90015-4210 | | | 2. Oświetlenie Cieszymowa | 5.000,00 |
| | 926-92695-6050 | | | 3. Zagospodarowanie boiska w Cieszymowie. | 37.488,32 |
| 4 | SOŁECTWO Dąbrówka Pruska | | | | <u>15.798,92</u> |
| | 900-90003-4210 | | | 1. Okaszanie. | 900,00 |
| | 921-92195-4300 | | | 2. Przegląd gaśnic w świetlicy wiejskiej. | 300,00 |

| | | | |
|----------|-------------------------------------|---|-------------------------|
| | 926-92695-6050 | 3. Modernizacja obiektu sportowego w Mikołajkach Pomorskich. | 1.500,00 |
| | 926-92695-4210 | 4. Dopuszczenie placu zabaw. | 4.000,00 |
| | 926-92695-4210 | 5. Zakup ławki na plac zabaw. | 500,00 |
| | 921-92195-4300 | 6. Obsługa TOI-TOI. | 200,00 |
| | 600-60016-4270 | 7. Naprawa dróg gminnych w sołectwie Dąbrówka Pruska. | 8.398,92 |
| 5 | SOŁECTWO Dworek | | <u>20.312,90</u> |
| | 926-92695-6050 | 1. Modernizacja obiektu sportowego w Mikołajkach Pomorskich. | 2.000,00 |
| | 921-92195-4210 | 2. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Dworek. | 6.000,00 |
| | 926-92695-4210 | 3. Dopuszczenie boiska w sołectwie Dworek. | 5.000,00 |
| | 921-92195-4210 | 4. Dopuszczenie placu zabaw. | 7.000,00 |
| | 900-90003-4210 | 5. Okaszanie. | 312,90 |
| 6 | SOŁECTWO Kołoząb | | <u>13.541,93</u> |
| | 900-90003-4210 | 1. Okaszanie i konserwacja placu zabaw. | 800,00 |
| | 926-92695-6050 | 2. Modernizacja obiektu sportowego w Mikołajkach Pomorskich. | 1.300,00 |
| | 600-60016-4270 | 3. Remont drogi gminnej, zakup kruszywa. | 4.000,00 |
| | 600-60016-6050 | 4. Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Kołoząb-Sadłuki | 7.441,93 |
| 7 | SOŁECTWO Krasna Łąka | | <u>23.946,10</u> |
| | 926-92695-6050 | 1. Remont obiektu sportowo-rekreacyjnego w Mikołajkach Pomorskich. | 2.400,00 |
| | 750-75095-4300 | 2. Naprawa tablicy ogłoszeń. | 1.000,00 |
| | 921-92195-4210 | 3. Odnowienie ławostołów. | 1.000,00 |
| | 900-90003-4210 | 4. Okaszanie placu zabaw. | 300,00 |
| | 926-92695-4210 | 5. Dopuszczenie placu zabaw. | 19.246,10 |
| 8 | SOŁECTWO Krastudy | | <u>18.826,59</u> |
| | 926-92695-6050 | 1. Dokumentacja na wiatę w miejscu po zlewni. | 5.000,00 |
| | 600-60016-4210 | 2. Zakup i montaż wiaty przystankowej przy byłej zlewni. | 4.000,00 |
| | 600-60016-4300 | 3. Uzupełnienie ubytków na drodze przy trzech domostwach w kierunku Krastudy- Kołoząb. | 8.500,00 |
| | 926-92695-6050 | 4. Modernizacja obiektu sportowego w Mikołajkach Pomorskich. | 826,59 |
| | 750-75095-4210 | 5. Organizacja imprezy integracyjnej Sołectwa Krastudy w celu upowszechnienia idei samorządowej, pobudzanie aktywności obywatelskiej. | 500,00 |
| 9 | SOŁECTWO Mikołajki Pomorskie | | <u>55.048,50</u> |
| | 600-60016-6050 | 1. Aktualizacja dokumentacji projektowej remontu ulicy Gdakowskiej. | 10.000,00 |

| | | | |
|-----------|------------------------------|---|-------------------------|
| | 600-60016-4300 | 2. Poprawa infrastruktury na obiekcie sortowym w Mikołajkach Pomorskich. | 45.048,50 |
| 10 | SOŁECTWO Mirowice | | <u>14.422,71</u> |
| | 900-90015-4210 | 1. Oświetlenie miejscowości Mirowice. | 2.200,00 |
| | 600-60016-4300 | 2. Utwardzenie drogi gminnej. | 12.222,71 |
| 11 | SOŁECTWO Nowe Minięta | | <u>16.789,79</u> |
| | 926-92695-6050 | 1. Modernizacja obiektu sportowego w Mikołajkach Pomorskich. | 1.600,00 |
| | 900-90003-4210 | 2. Okaszanie i konserwacja placu zabaw. | 1.600,00 |
| | 750-75095-4210 | 3. Zakup tablicy informacyjnej. | 1.500,00 |
| | 921-92195-4210 | 4. Doposażenie placu zabaw. | 8.200,00 |
| | 750-75095-4300 | 5. wynajem atrakcji na imprezę integracyjną sołectwa Nowe Minięta. | 1.000,00 |
| | 921-92195-4210 | 6. Remont świetlicy wiejskiej oraz Doposażenie świetlicy Wiejskiej. | 1.889,79 |
| | 754-75412-4210 | 7. Zakup wyposażenia dla OSP Mikołajki Pomorskie. | 1.000,00 |
| 12 | SOŁECTWO Perklice | | <u>12.606,11</u> |
| | 600-60016-4300 | 1. Utwardzenie drogi do lasu. | 11.406,11 |
| | 926-92695-6050 | 2. Modernizacja obiektu sportowego w Mikołajkach Pomorskich. | 1.200,00 |
| 13 | SOŁECTWO Pierzchowice | | <u>17.009,99</u> |
| | 926-92695-6050 | 1. Modernizacja obiektu sportowego w Mikołajkach Pomorskich. | 1.700,00 |
| | 900-90003-4210 | 2. Okaszanie. | 600,00 |
| | 750-75095-4210 | 3. Organizacja imprezy integracyjnej Sołectwa Pierzchowice w celu upowszechnienia idei samorządowej, pobudzanie aktywności obywatelskiej. | 700,00 |
| | 921-92195-4210 | 4. Doposażenie placu zabaw. | 6.000,00 |
| | 926-92695-4300 | 4. Wymiana ogrodzenia przy boisku sportowym w sołectwie Pierzchowice. | 8.009,99 |
| 14 | SOŁECTWO Sadłuki | | <u>15.248,43</u> |
| | 600-60016-6050 | 1. Przebudowa drogi gminnej Sadłuki- Kołożąb (dokumentacja) | 10.000,00 |
| | 926-92695-4210 | 2. Doposażenie placu zabaw. | 4.000,00 |
| | 900-90003-4210 | 3. Okaszanie terenu sołectwa Sadłuki. | 500,00 |
| | 926-92695-6050 | 4. Modernizacja obiektu sportowego w Mikołajkach Pomorskich. | 748,43 |
| 15 | SOŁECTWO Stążki | | <u>18.386,20</u> |
| | 750-75095-4210 | 1. Organizacja imprezy integracyjnej Sołectwa Stążki w celu upowszechnienia idei samorządowej, pobudzanie aktywności obywatelskiej. | 500,00 |
| | 900-90003-4210 | 2. Okaszanie i konserwacja placu zabaw. | 1.000,00 |
| | 921-92195-4210 | 3. Zakup barierek metalowych. | 3.000,00 |

| | | | |
|----|--------------------------|--|-------------------------|
| | 921-92195-4210 | 4. Zakup głośnika. | 3.000,00 |
| | 926-92695-6050 | 5. Zakup wyposażenia dla OSP Mikołajki Pomorskie. | 386,20 |
| | 926-92695-6050 | 6. Opracowanie dokumentacji projektowej altany ogrodowej. | 6.000,00 |
| | 926-92695-4210 | 7. Zakup zestawu do siatkówki plażowej. | 1.500,00 |
| | 926-92695-4210 | 8. Zakup stołu do tenisa stołowego. | 1.500,00 |
| | 926-92695-4210 | 9. Zakup stołu do piłkarzyków. | 1.000,00 |
| | 926-92695-4210 | 10. Zakup grilla przenośnego. | 500,00 |
| 16 | SOŁECTWO Wilczewo | | <u>14.532,80</u> |
| | 900-90003-4210 | 1. Okaszanie. | 600,00 |
| | 926-92695-4300 | 2. Konserwacja alarmu. | 200,00 |
| | 926-92695-6050 | 3. Modernizacja obiektu sportowego w Mikołajkach Pomorskich. | 1.400,00 |
| | 600-60016-4210 | 4. Remont drogi gminnej | 12.332,80 |

Razem fundusz sołecki: 337.117,03 zł

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI
KOMUNALNYMI NA ROK 2022**

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | PRZEWIDYWANE WYKONANIE ZA ROK 2021 | PLAN NA ROK 2022 |
|---|----------|------|---|--|---------------------|
| DOCHODY | | | | | |
| Planowane dochody | | | | | |
| 900 | 90002 | 0490 | Opłaty za odpady komunalne | 644 640,00 | 743 099,97 |
| RAZEM DOCHODY | | | | 644 640,00 | 743 099,97 |
| WYDATKI | | | | | |
| Planowane wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | | | | | |
| 900 | 90002 | 3020 | Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń | 603,00 | 1 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 55 000,00 | 101 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4 480,00 | 5 000,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 9 980,00 | 12 000,00 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 572 000,00 | 621 337,00 |
| | | 4440 | Odpis na ZFSS | 1 550,00 | 1 662,97 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 892,00 | 900,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 135,00 | 200,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | | 644 640,00 | 743 099,97 |

Uzasadnienie

Budżet Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2022 został opracowany na podstawie:

Informacji Ministra Finansów o ustaleniu wysokości :

- rocznych planowanych kwotach subwencji dla Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2022 ,
- planowanej na rok 2022 kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,
- podstawowych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu w tym:

1. Informacji Wojewody Pomorskiego o wysokości dochodów i dotacji celowych zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych.

2. Informacji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku o przyznanej dotacji celowej na zadania zlecone gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

3. Informacji złożonych przez jednostki organizacyjne gminy, oraz samodzielne stanowiska w Urzędzie Gminy .

4. Wniosków złożonych przez poszczególne Sołectwa Gminy.

5. Przewidywanego wykonania budżetu gminy za rok 2021.

Dochody własne zaplanowano przy założeniu:

- dla podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych wzrostu o 3,6% w stosunku do stawek obowiązujących w 2021 r., zgodnie z przyjętym wskaźnikiem wzrostu na podstawie komunikatu Prezesa GUS wraz podjętą Uchwałą Nr XXIX/203/2021 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości z dnia 18 października 2021 roku i z Uchwałą Nr XX/137/2020 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych z dnia 10 listopada 2020 roku,

- dla podatku rolnego średnią cenę żyta w wysokości 61,48 zł za 1 dt żyta (tj. 153,70 zł za 1 ha przeliczeniowy dla gruntów gospodarstw rolnych na podstawie, Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022,

- dla podatku leśnego średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2020 r., ogłoszoną przez Prezesa GUS komunikatem z dnia 20 października 2021 roku - w wysokości 212,26 zł za 1m³ (tj. 46,6972 za 1 ha lasu),

- pozostałe dochody oszacowano na podstawie zawartych umów oraz przewidywanego wykonania za 2021 rok.

Plan budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na 2022 rok opracowany został w pełnej szczegółowości, według obowiązującej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych .

W budżecie gminy przyjęto: - dochody w wysokości 28.809.072,56 zł

- wydatki w wysokości 32.497.435,26 zł

Zaplanowany deficyt budżetu w kwocie **2.688.362,70 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 1.100.000,00 zł oraz z wolnych środków w kwocie 1.588.362,70 zł.

Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 3.388.362,70 zł, które przeznacza się na: sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2.688.362,70 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 700.000,00 zł.

DOCHODY

W budżecie gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2022 zaplanowano dochody w wysokości **29.809.072,56 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 20.229.978,56 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 9.579.094,00 zł.

Zaplanowane dochody w/g działów

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Dział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi - planowane dofinansowanie do Budowy sieci wodociągowej Balewo-Balewko-Krasna Łąka i do budowy sieci wodociągowej ul. Prabucka w Mikołajkach Pomorskich - 701.964,00 zł (zadania wskazane w załączniku nr 3).

2. (01095) czynsz dzierżawny za pola dzierżawione kołom łowieckim w wysokości 2.800,00 zł

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

- 1.(40001) wpływy z usług za dostarczenie ciepła oraz odsetki w wysokości 105.814,00 zł,
- 2.(40002) wpływy z usług za dostarczenie wody oraz odsetki w wysokości 475.178,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 Dochody w tym dziale stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 2.228,00 zł.

Rozdział 60004 środki od Wojewody Pomorskiego na realizację zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego- 302.098,00 zł (środki z funduszu Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej).

Dochody majątkowe- 4.422.688,00 zł zaplanowano na zadania wskazane w załączniku nr 3 na:

- Przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowości Nowe -Minięta- Krasna Łąka,
- Przebudowa drogi gminnej Stążki-Cieszymowo,
- Modernizacja drogi w Krastudach dz.nr 40,
- Modernizacja drogi wewnętrznej w Krastudach,
- Przebudowa drogi wewnętrznej w Wilczewie.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą 215.591,00 zł i dotyczą: opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochodów z dzierżawy i najmu mieszkań komunalnych, socjalnych, z nieruchomości gminnych a także z odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych, wpływów z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie w/w należności, wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego, (lokali mieszkalnych, działek budowlanych oraz spłaty rat za lokale mieszkalne.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 46.858,00 zł:

1. w rozdziale 75011- dotacja zgodnie z informacją Wojewody Pomorskiego, informującym o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane na podstawie porozumień oraz na zadania własne wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok . Ponadto zaplanowano dochody w wysokości 5% wpływów za udostępnienie danych osobowych.

2. w rozdziale 75023 (urzędy gmin) dotyczą:

wpływów z tytułu poniesionych kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień oraz wpływy z różnych dochodów.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody w tym dziale w wysokości 900 zł przyjęto do planu zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego (Delegatura w Gdańsku) na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2022 rok.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody zgrupowane w tym dziale to głównie podatki i opłaty.

I. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozd. 75615) w kwocie 2.508.784,00 zł, w tym: 1. Podatek od nieruchomości, 2. Podatek rolny, 3. Podatek leśny, 4. Podatek od środków transportowych, 5. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z tytułu zwolnień ustawowych od gruntów będących własnością Skarbu Państwa pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne.

II. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozd. 75616) w kwocie 1.494.824,00 zł, w tym: 1. Podatek od nieruchomości, 2. Podatek rolny, 3. Podatek leśny, 4. Podatek od środków transportowych, 5. Podatek od spadków i darowizn, 6. Podatek od czynności cywilnoprawnych, 7. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków.

III. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw (rozdział 75618) w kwocie 272.536,34 zł. Dochody tego rozdziału to:

1. wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 15 .000 zł,
2. wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 57.536,34 zł,
3. wpływy z opłaty adiacenckiej - 200.000,00 zł.

IV. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdział 75621)

1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na 2021 rok w wysokości 1.397.544,00 zł.

2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 11.659,00 zł .

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody tego działu to subwencje, które zostały zaplanowane zgodnie z informacją od Ministra Finansów w wysokości 7.559.829,00 zł.

Planowana subwencja ogólna składa się z ;

1.części wyrównawczej 4.055.329,00 zł, w tym:

2.części oświatowej 3.435.946,00 zł,

3.części równoważącej 66.554,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 280.075,00 zł , w tym:

1. w rozdziale 80101 szkoły podstawowe: wpływy z najmu i dzierżawy 14.000,00 zł, dochody z różnych opłat i rozliczeń z lat ubiegłych, koszty upomnienia, odsetki oraz prowizje ZUS i US – 2.100 zł.

2. w rozdziale 80104 – Przedszkola: dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 92.215,00 zł , odpłatność rodziców za dla dzieci przebywających w placówce powyżej 5 godzin dziennie 10.920,00 zł, Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 135.744,00 zł, wpływy z różnych dochodów, koszty upomnienia oraz wpływy z usług – 5.255,00 zł. W rozdziale 80149 dotację celową z budżetu państwa na dzieci niepełnosprawne- 19.241,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale w kwocie 505.555,00 zł to :

1. dotacje na zadania własne na :

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 21.600,00 zł,

-zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 54.000,00 zł,

-zasiłki stałe 230.0,00 zł,

- ośrodki pomocy społecznej 77.090,00 zł,

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5.425,00 zł,

- pomoc państwa w zakresie dożywiania 89.000,00 zł.

2. wpływy z usług na domy pomocy społecznej oraz ośrodki wsparcia 28.440,00zł.

3. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej orz innych zadań zleconych 25,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 3.357.060,00 zł, w tym na:

1. dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.330.000,00zł

-świadczenia wychowawcze (500+) 1.800.000,00 zł,

-wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.800.000,00 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 30.000,00 zł

2. wpływy od dłużników funduszu alimentacyjnego w wysokości 40% w kwocie 16.760,00 zł ,

3. wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych zasiłków wraz z odsetkami w kwocie 10.300,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 1.233.325,97 zł z tytułu:

1.wpływu z usług związanych z odbiorem ścieków 458.826,00 zł ,

2. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 743.099,97 zł,

3. wpływy z tytułu kosztów upomnienia 4.000,00 zł,

4. odsetki od nieterminowo wpłaconych opłat 5.000,00 zł,

5. wpływy z różnych dochodów i opłat 100,00 zł,

6. w rozdziale (90019)z tytułu środków z opłat i Kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 11.500,00 zł,

7. w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego -punkt Konsultacyjny "Czyste powietrze"- 9.600,00 zł.

Dochody majątkowe- 2.700,000,00 zł (środki zaplanowane na zadanie wskazane w załączniku nr 3 (Budowa oczyszczalni ścieków w Mikołajkach Pomorskich).

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe:

Rozdział 92695-1.600.000,00 zł na zadania wskazane w załączniku nr 3 (Budowa Skateparku w Mikołajkach Pomorskich i Zagospodarowanie plaży w Balewie)

W budżecie gminy na rok 2022 zaplanowano wydatki w łącznej w kwocie **32.497.435,26 zł**, w tym:

-wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20.343.601,49 zł,

-wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12,153,833,77 zł, w wydatkach majątkowych zaplanowano wydatki z udziałem środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

W wydatkach bieżących zaplanowano rezerwy ogółem w kwocie 100.000,00 zł, tym na:

- 1.rezerwę celową 60.000,00 zł, na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym
- 2.rezerwę ogólną w kwocie 40.000,00 zł

Ponadto w wydatkach bieżących zaplanowano :

·W dziale 851 „**Ochrona zdrowia**” – 57.536,34 zł - wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 51.824,04 zł oraz zwalczanie narkomanii – 5.712,30 zł. Środki na powyższy cel przeznaczono z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

·W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - zaplanowano 20.816,00 zł na rzecz Izb rolniczych w wysokości 2% od planowanych wpływów z podatku rolnego.

·W dziale 801 „Oświata i wychowanie” wydatki na kształcenie nauczycieli.

·W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano:

-wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska finansowane z dochodów uzyskanych realizowane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ,

-wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w kwotach umożliwiających bieżące funkcjonowanie podległych jednostek oraz realizację zadań własnych gminy.

Dodatkowo w budżecie zaplanowano środki na przedsięwzięcia sołectw w kwocie 337.117,03 zł (zestawienie przedsięwzięć według sołectw zawiera zał. Nr 8).

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **20.343.601,49 zł.**

W wydatkach majątkowych zaplanowano zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz zadania wynikające z przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy sołeckich. Wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik Nr 3.

Zaplanowane wydatki w poszczególnych działach

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:” - 1.079.846,00 zł, w tym:

-wydatki bieżące 20.816,00 zł z tytułu wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego w 2022 roku,

-wydatki majątkowe 1.059.030,00 zł :

1. Budowa sieci wodociągowej Balewo-Balewko-krasna Łąka -423.120,00
2. Budowa sieci wodociągowej ul. Prabucka w Mikołajkach Pomorskich- 383.760,00 zł
3. Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w Dworku – 67.650,00 zł
4. Budowa stacji podnoszenia ciśnienia Krasna Łąka-Balewo-184.500,00 zł

DZIAŁ 400 „WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ” – 419.596,00 zł, w tym:

-wydatki bieżące 419.596,00 zł na:

rozdział 40001- wydatki związane z dostarczaniem ciepła w kwocie 144.340,00 zł (m.in. zakup węgla oraz energii i usługi)

rozdział 40002 -wydatki na dostarczanie wody w kwocie 253.400,00 zł (m.in. zakup materiałów, zakup energii, ekspertyzy, analizy, usługi i remonty bieżące, ubezpieczenie mienia , szkolenia oraz na).

Rozdział 40095-21.856,00 (wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla palacza c.o. świadczenia pracownicze – zakup odzieży ochronnej i środków bhp)

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” 6.686.942,93 zł, w tym:

- Wydatki bieżące w kwocie 616.011,00 zł, w tym: na bieżące utrzymanie dróg , odśnieżanie chodników, remonty, oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,

-wydatki majątkowe w kwocie 6.070.931,93 zł, w tym:

1. Przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowości Nowe -Minięta- Krasna Łąka- 2.075.657,00 zł,
2. Przebudowa drogi gminnej Stażki-Cieszymowo-2.913.214,00 zł,
3. Modernizacja drogi w Krastudach dz.nr 40-402.799,00 zł,
4. Przebudowa drogi gminnej Sadłuki-Kołożąb (dokumentacja).-f.sołecki- 17.441,93 zł,
5. Dokumentacja projektowa na remont ul. Gdakowskiej w Mikołajkach Pomorskich – aktualizacja-10.000,00 zł,
6. Modernizacja drogi wewnętrznej w Krastudach-351.820,00 zł,
7. Przebudowa drogi wewnętrznej w Wilczewie – 300.000,00 zł.

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” 196.364,00 zł, na:

-wydatki bieżące - w kwocie 188.364,00 zł wypisy z rejestru gruntów, opłaty za wpisy sądowe, operaty szacunkowe, ekspertyzy, opinie, remonty bieżące oraz na wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych i socjalnych ,

-wydatki majątkowe w kwocie 5.000,00 zł na zakup nieruchomości (gruntu)

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” - 79.500,00 zł, w tym:

Wydatki bieżące na usługi geodezyjne, decyzje o warunkach zabudowy, opracowania urbanistyczne, wynagrodzenia dla członków komisji urbanistycznej oraz na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” - 4.491.254,59 zł, w tym:

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

Rozdział 75011 w kwocie 39.138,00 zł- wydatki z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone gminie (z dotacji),

Rozdział 75022 w kwocie 167.885,00 zł -wydatki na rady gmin, w tym: diety dla radnych 161.585,00 zł, oraz na zakupy i usługi.

Rozdział 75023 w kwocie 4.161.031,59 zł na bieżące funkcjonowanie urzędu, w tym na wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, nagrody jubileuszowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, usługi prawne, zakup materiałów biurowych (materiały papiernicze, druki, tusze, tonery do kserokopiarki), akcesoria komputerowe, środki czystości, opłaty pocztowe, zakup energii, zakup oleju opałowego do c.o., opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty za dostęp do sieci Internet oraz wydatki za szkolenia pracowników, koszty delegacji, remonty, konserwacje i naprawy sprzętu, zadania w zakresie BHP, wywóz nieczystości stałych, przewóz i opłaty bankowe, koszty postępowania sądowego , prenumerata czasopism , zakup paliwa do samochodu służbowego.

Rozdział 75075 w kwocie 83.500,00 zł na wydatki bieżące związane z promocją gminy, w tym; zakup materiałów, zakup nagród, zakup usług , składki członkowskie.

Rozdział 75095 wydatki w kwocie 54.700,00 zł,

- wydatki bieżące, w tym: diety dla sołtysów 48 000,00 zł oraz zakup usług pozostałych i inne opłaty i składki, zakupy i usługi.

751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA” - 900,00 zł , w tym:

wydatki bieżące w kwocie 900,00 zł na wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców (dotacja na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego).

752 „OBRONA NARODOWA” wydatki bieżące na rzecz osób fizycznych- 2.000,00 zł

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA” – 100.000,00 zł , na:

wydatki bieżące przeznaczone na bieżące utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołajkach Pomorskich: na zakup paliwa i oleju do samochodów, zakup energii, badania techniczne pojazdów OSP, ubezpieczenie OC, opłaty za usługi telekomunikacyjne, usługi zdrowotne – badania okresowe, szkolenia oraz na usługi remontowe.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” - 70 000,00 zł , w tym:

-Wydatki bieżące : odsetki z tytułu wyemitowanych i planowanych emisji papierów wartościowych.

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” – 354.000 zł , w tym:

Wydatki bieżące: na rezerwę ogólną w wysokości 294.000,00 zł ,

rezerwę celową w kwocie 60.000,00 zł, na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” - 5.826.510,00 zł, (z subwencji na oświatę 3.435.946,00 zł oraz dotacji dla przedszkola i na dzieci niepełnosprawne 114.456,00 zł) na:

-Wydatki bieżące w kwocie 5.796.510,00 zł, związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej i Przedszkola, oraz na dowozy uczniów do szkół, w tym na: wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, nagrody jubileuszowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe, zakup materiałów biurowych (materiały papiernicze, druki, tusze, tonery do kserokopiarki), akcesoria komputerowe, środki czystości, opłaty pocztowe, zakup energii, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty za dostęp do sieci Internet oraz wydatki za szkolenia pracowników, koszty delegacji, remonty, konserwacje i naprawy sprzętu, zadania w zakresie BHP, wywóz nieczystości stałych, prowizje i opłaty bankowe , prenumerata czasopism , dokształcanie nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

Wydatki w tym dziale obejmują:

Rozdział 80101 szkoły podstawowe 4.030.574,00 zł

Rozdział 80104 przedszkola 1.344.787,00 zł,

Rozdział 80113 dowozy uczniów do szkół 262.900,00 zł, w tym na dowozy uczniów do szkół specjalnych,

Rozdział 80146 dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 13.633,00 zł planowanego, zgodnie z Kartą Nauczyciela,

Rozdział 80149 na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki 19.241,00 zł

Rozdział 80150 na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 119.800,00 zł,

Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 29.575,00 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz zakup materiałów i wyposażenia,

- wydatki majątkowe w kwocie 300 000,00 zł na:

1. Wykonanie drogi dojazdowej do kotłowni przedszkola w Mikołajkach Pomorskich - 30.000,00 zł

DZIAŁ 851 „, OCHRONA ZDROWIA” - 57.536,34 zł, w tym :

-Wydatki bieżące w kwocie 57.536,34 zł, na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 51.824,04 zł oraz na zwalczanie narkomanii - 5.712,30zł,

DZIAŁ 852 „, POMOC SPOŁECZNA” 1.575.188,34 zł, w tym:

-Wydatki bieżące na :

Rozdział 85202 w kwocie 262.200,00 zł, wydatki na opłacenie usług za korzystanie z domów pomocy społecznej,

Rozdział 85205 w kwocie 1.200,00 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

Rozdział 85213 w kwocie 21.600,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,

Rozdział 85214 w kwocie 203.800,00 zł, na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

Rozdział 85215 w kwocie 48.000,00 zł – na dodatki mieszkaniowe,

Rozdział 85216 w kwocie 230.000,00 zł - na zasiłki stałe,

Rozdział 85219 w kwocie 653.288,34 zł na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,

w tym: na wynagrodzenia z pochodnymi, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup akcesoriów komputerowych, zakup usług remontowych, zakup usług telefonicznych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników, zakup odzieży ochronnej dla pracowników,

Rozdział 85228 w kwocie 23.600,00 zł na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (z dotacji 5.400,00 zł),

Rozdział 85230 w kwocie 123.000,00 zł na pomoc w zakresie dożywiania, w tym na świadczenia społeczne 119.000,00 zł (z dotacji 89.000,00 zł) .

Rozdział 85295 Pozostała działalność w kwocie 8.500,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Senior+, świadczenia społeczne.

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” - 20.295,00 zł, w tym:

-wydatki bieżące w kwocie 20.295,00 zł ,na:

Rozdział 85415 w kwocie 15.000,00 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (wkład własny gminy 15.000 zł),

Rozdział 85416 w kwocie 5.000,00 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym (stypendia za osiągnięcia w nauce - 5.000 zł) ,

Rozdział 85495 w kwocie 295,00 zł na zadania w zakresie BHP.

DZIAŁ 855 „RODZINA” w kwocie 3.452.930,00 zł, w tym :

-wydatki bieżące na:

Rozdział 85501 w kwocie 1.526.250,00 na świadczenia wychowawcze (500+) oraz koszty obsługi (wynagrodzenia plus pochodne oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający),

Rozdział 85502 w kwocie 1 811.300,00 zł (z dotacji 1 800 000,00 zł), na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi, na zwrot nienależnie pobranych świadczeń społecznych i odsetek od nich w kwocie 10 300,00 zł oraz na koszty postępowania sądowego - 1 000,00 zł ,

Rozdział 85504 w kwocie 27.210,00 zł na wspieranie rodziny (asystent rodziny)

Rozdział 85508 w kwocie 58.170,00 zł na wydatki związane z rodzinami zastępczymi.

Rozdział 85513 w kwocie 30.000,00 zł - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” - 4.428.011,97 zł, w tym:

- Wydatki bieżące w kwocie 1.428.011,97 zł, na:

Rozdział 90001 w kwocie 236.700,00 zł na wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód (zakup materiałów, energii, usługi i remonty dotyczące mienia służącego do odprowadzania ścieków),

Rozdział 90002 w kwocie 743.099,97 zł, wydatki gmin związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zał. Nr 9) ,

Rozdział 90003 w kwocie 161.212,00 zł, na oczyszczanie wsi - wywóz nieczystości z koszy ulicznych, zakup materiałów (koszy ulicznych), wydatki związane z utrzymaniem czystości wsi.

Rozdział 90013 w kwocie 23.500,00 zł, realizacja Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi ,

Rozdział 90015 w kwocie 215.500,00 zł , wydatki bieżące – 215.000,00 zł na oświetlenie ulic (zakup energii, zakup lamp i konserwacja oświetlenia).

Rozdział 90019 w kwocie 11.500,00 zł -wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska,

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 17.000,00 zł - na realizację zadań gminnego programu usuwania azbestu z terenu gminy m. in. na monitoring zrehabilitowanego składowiska odpadów w Wilczewie.

- wydatki majątkowe:

1. Budowa oczyszczalni ścieków w Mikołajkach Pomorskich. Inwestycja planowana na lata 2022-2023-3.000,000,00 zł

DZIAŁ 921 „ KULTURA FIZYCZNA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”-682.329,00 zł w tym na:

-wydatki bieżące w kwocie 937.329,00 zł, w tym:

Rozdział 92109 w kwocie 514.040,00 zł - dotacja podmiotowa Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego,

Rozdział 92116 w kwocie 108.400,00 zł – dotacja podmiotowa Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego (Biblioteka),

Rozdział 92120 w kwocie 10.300 zł - zakup usług w tym zakresie prac konserwatorskich,

Rozdział 92195 w kwocie 49 589,00 zł - wydatki związane z realizacją programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (podtrzymywanie tradycji narodowej i kulturowej , propagowanie walorów turystycznych i tradycji historycznych naszego regionu oraz ochrona dóbr kultury) w kwocie 8.000,00 zł, remonty i drobne naprawy świetlic wiejskich oraz wydatki na przedsięwzięcia sołectw (przedsięwzięcia Funduszy sołeckich w zał. Nr 8) .

DZIAŁ 926 „ KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 2.219.859,84 zł w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 230.988,00 zł na;

Rozdział 92601 w kwocie 59.300,000 zł -na utrzymanie obiektu sportowego „Orlik 2012” – na opłacenie trenera na obiekcie sportowym , opłaty za energię oraz wydatki związane z utrzymaniem obiektu ,

Wydatki majątkowe w kwocie 24.000,00 zł na:

1. Wykonanie systemu TV przemysłowego na Orliku-24.000,00 zł

Rozdział 92605 w kwocie 8.000 zł wydatki związane z realizacją programu współpracy z organizacjami pozarządowymi -na zadania w zakresie kultury fizycznej .

Rozdział 92695 w kwocie 2.152.559,84 , w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 187.688,00 zł przeznaczone na utrzymanie obiektu sportowego (zatrudnienie ratowników w sezonie letnim, zakup materiałów oraz usługi i ekspertyzy) oraz na wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich na wyposażenie i utrzymanie placów zabaw

-Wydatki majątkowe w kwocie 1 514 716,49 zł , z czego:

1. Budowa Skateparku w Mikołajkach Pomorskich- 1.500.000,00 zł na (budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego)

2. Modernizacja kompleksu rekreacyjno- sportowego w Mikołajkach Pomorskich (zabezpieczenie prądowe, oświetlenie kompleksu i zabezpieczenie socjalne dla sportowców). 50.000,00 zł

3. Modernizacja obiektu sportowego w Mikołajkach Pomorskich (basen)- f.sołecki- 61.883,52 zł.
4. Dokumentacja projektowa na budowę wiat ogrodowych - f.sołecki-1 5.500,00 zł.
5. Zagospodarowanie boiska w Cieszymowie-37.488,32 zł
6. Zagospodarowanie plaży w Balewie polegającego na stworzeniu bezpiecznego miejsca rekreacji i wypoczynku we wsi Balewo. -300.000,00 zł.

Zadania inwestycyjne (załącznik nr 3)- realizacja inwestycji uzależniona jest od otrzymanych przez gminę dofinansowań do zadań inwestycyjnych (jeżeli inwestycja planowana jest z dofinansowaniem) i kwot wynikających z przeprowadzonych przetargów.

Sporządziła: Izabela Baczkowska